



GLOBAL IMPORT SPA

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 15608

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

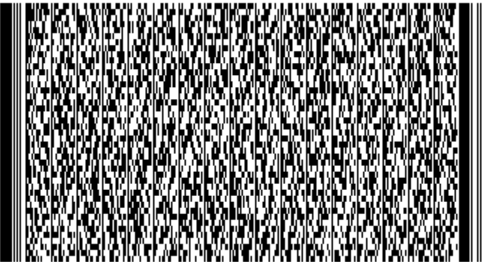
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 07-06-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	24	PZA	\$3.190	0%	\$76.560
SK-018	BOLIGRAFOS DE 10 COLORES 36PCS	180	SET	\$500	0%	\$90.000
PC-1934	GUILLOTINA METALICA	6	PZA	\$7.750	0%	\$46.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13618	2024-05-08		ORDEN DE COMPRA 13618
802	11693	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11693



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$213.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.481
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$253.541

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS



GLOBAL IMPORT SPA

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 15608

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

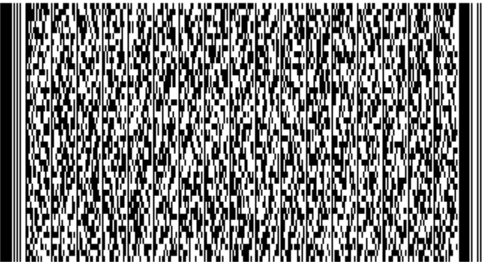
FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071, - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 07-06-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2110-AP	AGENDA ETERNA	24	PZA	\$3.190	0%	\$76.560
SK-018	BOLIGRAFOS DE 10 COLORES 36PCS	180	SET	\$500	0%	\$90.000
PC-1934	GUILLOTINA METALICA	6	PZA	\$7.750	0%	\$46.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13618	2024-05-08		ORDEN DE COMPRA 13618
802	11693	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11693



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

CEDIBLE

NOMBRE: _____
RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____
RUT: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$213.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.481
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$253.541

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS