

**GLOBAL IMPORT SPA**

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

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 16143****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7098424-5****FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2024**

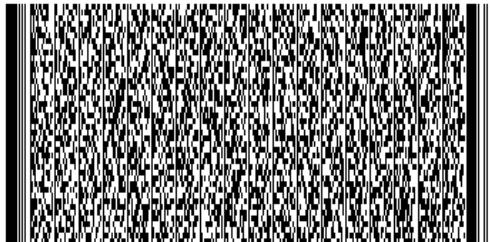
Señor(es): CARLOS FELIPE RAMIREZ NAVIA
Atención a: CARLOS
Giro: LIBRERIA
Dirección: ANDRES BELLO #614 A - QUILPUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 29-09-2024
Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1801A	ALAMBRE P/MANUALIDADES METALIZADO 1MM 8MTRS	10	SET	\$650	0%	\$6.500
CU-819-4-05	ESCARCHA 6 COLORES	6	SET	\$790	0%	\$4.740
HY204-1	ESCARCHA X12 PZS	48	PZA	\$240	0%	\$11.520
ANC-1848	FIGURA DE FOAMY ADHESIVAS (BAILARINA/FUTBOL)	12	SET	\$750	0%	\$9.000
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	12	BAG	\$750	0%	\$9.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12214	2024-08-30		NOTA DE PEDIDO 12214



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$40.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.744
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.504

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

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

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

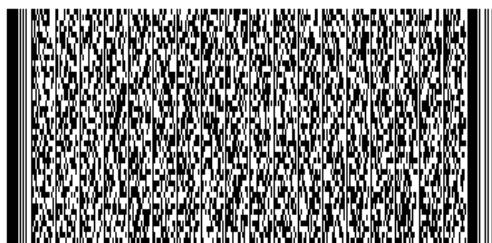
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 16143****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7098424-5****FECHA DE EMISIÓN : 30-08-2024**

Señor(es): CARLOS FELIPE RAMIREZ NAVIA
Atención a: CARLOS
Giro: LIBRERIA
Dirección: ANDRES BELLO #614 A - QUILPUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 29-09-2024
Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1801A	ALAMBRE P/MANUALIDADES METALIZADO 1MM 8MTRS	10	SET	\$650	0%	\$6.500
CU-819-4-05	ESCARCHA 6 COLORES	6	SET	\$790	0%	\$4.740
HY204-1	ESCARCHA X12 PZS	48	PZA	\$240	0%	\$11.520
ANC-1848	FIGURA DE FOAMY ADHESIVAS (BAILARINA/FUTBOL)	12	SET	\$750	0%	\$9.000
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	12	BAG	\$750	0%	\$9.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12214	2024-08-30		NOTA DE PEDIDO 12214



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	\$40.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.744
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.504

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS