

**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 16954**

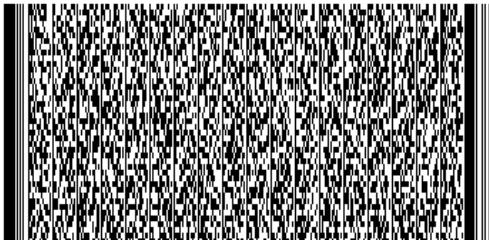
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76120740-7**FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2025**

Señor(es): PSELI NAVARRETE E HIJOS LIMITADA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: PSELI	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: 1
Dirección: TOESCA 2831, DEPTO LOCAL - MACHALÍ - CACHAPOAL	Fecha Vencimiento: 11-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-MA012	SET DE POMPONES COLORES SURTIDOS	640	SET	\$510	10%	\$293.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12739	2025-01-10		NOTA DE PEDIDO 12739



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$293.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.814
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.574

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 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 16954**

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76120740-7**FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2025**

Señor(es): PSELI NAVARRETE E HIJOS LIMITADA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: PSELI

Teléfono: 226893353

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

Condiciones de Pago: 1

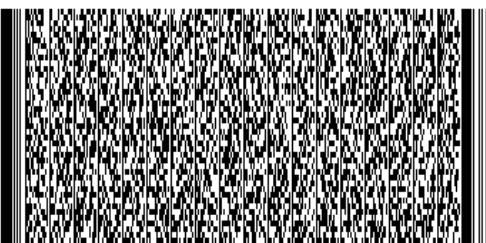
Dirección: TOESCA 2831, DEPTO LOCAL - MACHALÍ - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 11-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-MA012	SET DE POMPONES COLORES SURTIDOS	640	SET	\$510	10%	\$293.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12739	2025-01-10		NOTA DE PEDIDO 12739



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	\$293.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.814
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.574

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL