

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
CARRASCAL 3283
COMUNA: QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3645

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 11948122-8

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019

Señor(es): MANFRED IVAN MONTANARES PINAR

Atención a: MANFRED

Giro: BAZAR

Dirección: SAN CARLOS 02288 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 974084268

Vendedor: CLAUDIO MASCAYANO

Forma de Pago: CHEQUE

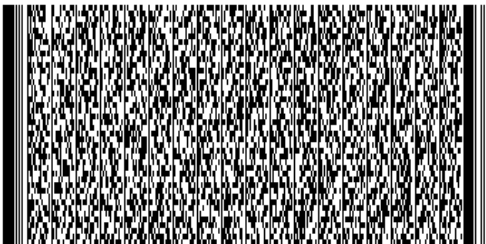
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
P9523-60P	CHINCHE P/PIZARRA CORCHO (TACHUELA) 60 PZAS	10	CAR	\$339	0%	\$3.390
TP-1925SCN	CINTA ADHESIVA 18MM X 25YD	8	DOC	\$1.200	0%	\$9.600
BL-602	MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	3	DOC	\$1.600	0%	\$4.800
BL-602-HB	MINAS HB (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	3	DOC	\$1.600	0%	\$4.800
GIP-1025-BK	LAPIZ PASTA TINTA GEL NEGRO	1	DOC	\$3.950	0%	\$3.950
FP-5950	PINTA CARITA	24	CAR	\$720	0%	\$17.280



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	181	2019-10-15		NOTA DE PEDIDO 181



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$43.820
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$52.146

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

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
CARRASCAL 3283
COMUNA: QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3645

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 11948122-8

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019

Señor(es): MANFRED IVAN MONTANARES PINAR

Atención a: MANFRED

Giro: BAZAR

Dirección: SAN CARLOS 02288 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 974084268

Vendedor: CLAUDIO MASCAYANO

Forma de Pago: CHEQUE

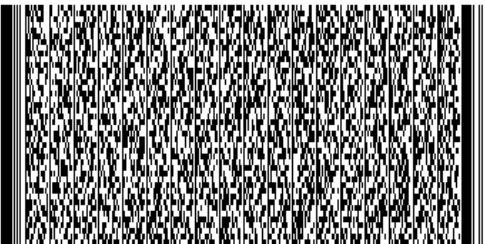
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
P9523-60P	CHINCHE P/PIZARRA CORCHO (TACHUELA) 60 PZAS	10	CAR	\$339	0%	\$3.390
TP-1925SCN	CINTA ADHESIVA 18MM X 25YD	8	DOC	\$1.200	0%	\$9.600
BL-602	MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	3	DOC	\$1.600	0%	\$4.800
BL-602-HB	MINAS HB (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM	3	DOC	\$1.600	0%	\$4.800
GIP-1025-BK	LAPIZ PASTA TINTA GEL NEGRO	1	DOC	\$3.950	0%	\$3.950
FP-5950	PINTA CARITA	24	CAR	\$720	0%	\$17.280



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	181	2019-10-15		NOTA DE PEDIDO 181



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	\$43.820
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$52.146

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

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL