

**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 3696

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2019

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MIRIAM

Telefono: 226893565

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

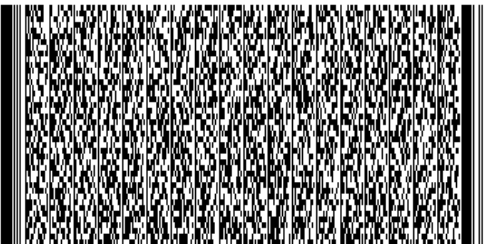
Fecha Vencimiento: 18-11-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	150	BAG	\$2.178	0%	\$326.700
AP-W10	CUADERNO P/PINTURA ACUARELA	24	PZA	\$561	0%	\$13.464
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	16	SET	\$3.430	0%	\$54.880
E-2243	SELLO DE FECHA (FECHERO)	60	PZA	\$366	0%	\$21.960
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$480	0%	\$57.600
NM-01	FECHERO C/MULTIPLES USO	36	PZA	\$860	0%	\$30.960
MK-5115-GD	MARCADOR PERMANENTE DORADO METALIZADO	40	DOC	\$2.400	0%	\$96.000
SLN-201	DISPLAY ESCARCHA (GLITTER)	72	SET	\$620	0%	\$44.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	255	2019-10-19		NOTA DE PEDIDO 255



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$646.204
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$122.779
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$768.983

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

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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 3696

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9436265-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-10-2019

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: MIRIAM

Telefono: 226893565

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO

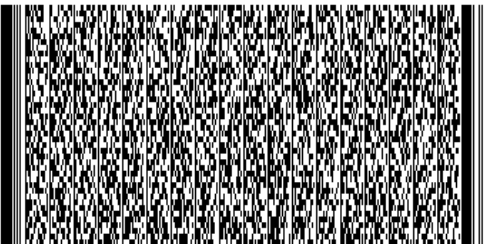
Fecha Vencimiento: 18-11-2019

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	150	BAG	\$2.178	0%	\$326.700
AP-W10	CUADERNO P/PINTURA ACUARELA	24	PZA	\$561	0%	\$13.464
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	16	SET	\$3.430	0%	\$54.880
E-2243	SELLO DE FECHA (FECHERO)	60	PZA	\$366	0%	\$21.960
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$480	0%	\$57.600
NM-01	FECHERO C/MULTIPLES USO	36	PZA	\$860	0%	\$30.960
MK-5115-GD	MARCADOR PERMANENTE DORADO METALIZADO	40	DOC	\$2.400	0%	\$96.000
SLN-201	DISPLAY ESCARCHA (GLITTER)	72	SET	\$620	0%	\$44.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	255	2019-10-19		NOTA DE PEDIDO 255



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	\$646.204
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$122.779
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$768.983

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

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL