

**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
N° 3720

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9406571-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2019

Señor(es): MIRIAM DEL CARMEN PINCHEIRA LAGOS

Atención a: MIRIAM

Giro: LIBRERIA

Dirección: MAIPU 614 B (LINARES) - LINARES - LINARES

Observaciones: COLOCAR 6 TEMPERA C/GLITTER GL-0620 TRANSPORTE OLEA

Telefono: 11

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

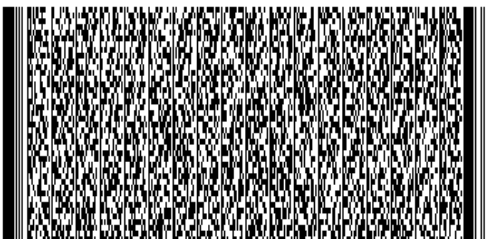
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ST-F5	CORCHETERA FORZA (ENGRAPADORA)	12	PZA	\$1.295	0%	\$15.540
RP-2104-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	15	DOC	\$2.860	0%	\$42.900
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	2	DOC	\$2.400	0%	\$4.800
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	12	PZA	\$2.450	0%	\$29.400
H6086-BK	LAPIZ PASTA NEGRA CLOU 07MM HAUSER	9	DOC	\$1.500	0%	\$13.500
REOCK83	GOMA DE BORRAR T/LAPIZ LETRAS Y NUMEROS	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
LG-30ML	SILICONA LIQUIDA 30ML	96	PZA	\$165	0%	\$15.840
LG-60G	SILICONA LIQUIDA 60ML	96	PZA	\$249	0%	\$23.904
LG-100ML	GOMA SILICONA LIQUIDA 100 ML	48	PZA	\$449	0%	\$21.552
LG-250ML	SILICONA LIQUIDA 250ML	36	PZA	\$750	0%	\$27.000
DIY-1519	LIMPIA PIPA 45CM	24	SET	\$395	0%	\$9.480

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	293	2019-11-04		NOTA DE PEDIDO 293



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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$215.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$256.369

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
N° 3720

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9406571-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2019

Señor(es): MIRIAM DEL CARMEN PINCHEIRA LAGOS

Atención a: MIRIAM

Giro: LIBRERIA

Dirección: MAIPU 614 B (LINARES) - LINARES - LINARES

Observaciones: COLOCAR 6 TEMPERA C/GLITTER GL-0620 TRANSPORTE OLEA

Telefono: 11

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

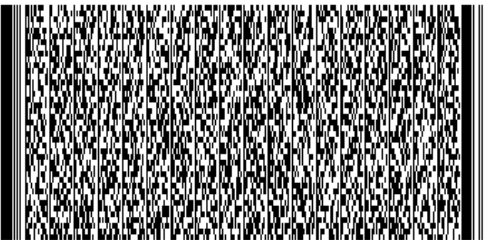
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ST-F5	CORCHETERA FORZA (ENGRAPADORA)	12	PZA	\$1.295	0%	\$15.540
RP-2104-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	15	DOC	\$2.860	0%	\$42.900
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	2	DOC	\$2.400	0%	\$4.800
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	12	PZA	\$2.450	0%	\$29.400
H6086-BK	LAPIZ PASTA NEGRA CLOU 07MM HAUSER	9	DOC	\$1.500	0%	\$13.500
REOCK83	GOMA DE BORRAR T/LAPIZ LETRAS Y NUMEROS	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
LG-30ML	SILICONA LIQUIDA 30ML	96	PZA	\$165	0%	\$15.840
LG-60G	SILICONA LIQUIDA 60ML	96	PZA	\$249	0%	\$23.904
LG-100ML	GOMA SILICONA LIQUIDA 100 ML	48	PZA	\$449	0%	\$21.552
LG-250ML	SILICONA LIQUIDA 250ML	36	PZA	\$750	0%	\$27.000
DIY-1519	LIMPIA PIPA 45CM	24	SET	\$395	0%	\$9.480

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	293	2019-11-04		NOTA DE PEDIDO 293



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	\$215.436
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.933
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$256.369

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL