

**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 3920**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10284946-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2019**

Señor(es): MARIA CECILIA ULLOA ANDRADE  
Atención a: MARIA  
Giro: PAQUETERIA BAZAR JUGUETERIA  
Dirección: O HIGGINS 711 - CONSTITUCION - TALCA  
Observaciones:

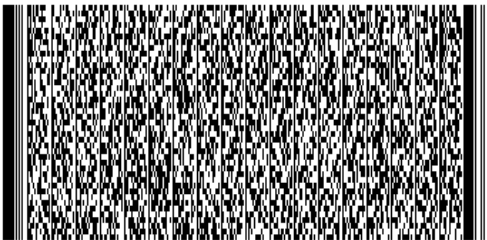
Telefono: 996093428

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-12-2019  
Proyecto: TRANSPORTE ALTAS CUMBRES CARGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
82001	GYM BEBE C/SONIDO Y LUCES	2	PZA	\$11.950	0%	\$23.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	440	2019-12-03		NOTA DE PEDIDO 440



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$23.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.541
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.441</b>

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

**SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 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 3920**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10284946-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2019**

Señor(es): MARIA CECILIA ULLOA ANDRADE  
Atención a: MARIA  
Giro: PAQUETERIA BAZAR JUGUETERIA  
Dirección: O HIGGINS 711 - CONSTITUCION - TALCA  
Observaciones:

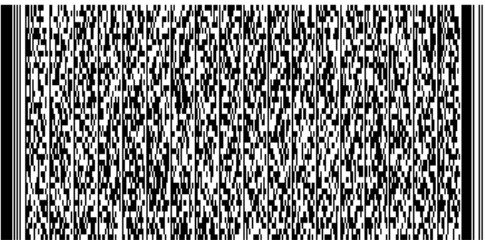
Telefono: 996093428

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-12-2019  
Proyecto: TRANSPORTE ALTAS CUMBRES CARGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
82001	GYM BEBE C/SONIDO Y LUCES	2	PZA	\$11.950	0%	\$23.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	440	2019-12-03		NOTA DE PEDIDO 440



**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	\$23.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.541
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.441</b>

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

**SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL