

**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 4219

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 14711172-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2020

Señor(es): IK HO NOH

Atención a: IK

Giro: LIBRERIA, BAZAR, CORDONERIA, PAQUETERIA

Dirección: SERGIO ROUBILAR 92, DEPTO A - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 228513993

Vendedor: CLAUDIO MASCAYANO

Forma de Pago: CHEQUE

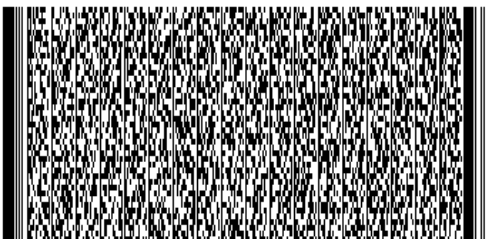
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-02-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1002-P	SACAPUNTAS C/TABLA DE MULTIPLICAR	10	DOC	\$2.097	0%	\$20.970
PC15-2188	ESTUCHE P/LAPICES 3 CIERRE	90	PZA	\$1.250	0%	\$112.500
A007	CUERDA SALTAR NIÑA	48	PZA	\$320	0%	\$15.360
1648C1	BLOQUE DE CONSTRUCCION	48	PZA	\$800	0%	\$38.400
JC001-2	JUEGO HERRAMIENTAS NIÑO	120	PZA	\$550	0%	\$66.000
6655	ULA ULA DESARMABLE	48	PZA	\$950	0%	\$45.600
G-1011CD	JUEGO DE DOCTOR	84	PZA	\$850	0%	\$71.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	789	2020-01-22		NOTA DE PEDIDO 789



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$370.230
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$440.574

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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
N° 4219

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 14711172-K

FECHA DE EMISIÓN : 22-01-2020

Señor(es): IK HO NOH
Atención a: IK
Giro: LIBRERIA, BAZAR, CORDONERIA, PAQUETERIA
Dirección: SERGIO ROUBILAR 92, DEPTO A - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

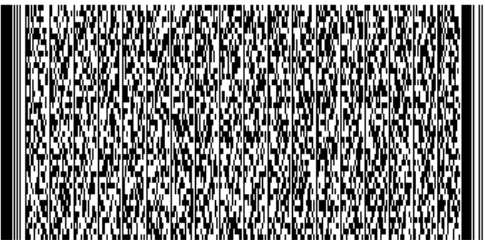
Vendedor: CLAUDIO MASCAYANO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 21-02-2020

Telefono: 228513993

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1002-P	SACAPUNTAS C/TABLA DE MULTIPLICAR	10	DOC	\$2.097	0%	\$20.970
PC15-2188	ESTUCHE P/LAPICES 3 CIERRE	90	PZA	\$1.250	0%	\$112.500
A007	CUERDA SALTAR NIÑA	48	PZA	\$320	0%	\$15.360
1648C1	BLOQUE DE CONSTRUCCION	48	PZA	\$800	0%	\$38.400
JC001-2	JUEGO HERRAMIENTAS NIÑO	120	PZA	\$550	0%	\$66.000
6655	ULA ULA DESARMABLE	48	PZA	\$950	0%	\$45.600
G-1011CD	JUEGO DE DOCTOR	84	PZA	\$850	0%	\$71.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	789	2020-01-22		NOTA DE PEDIDO 789



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	\$370.230
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$440.574

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL