

**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 4274**

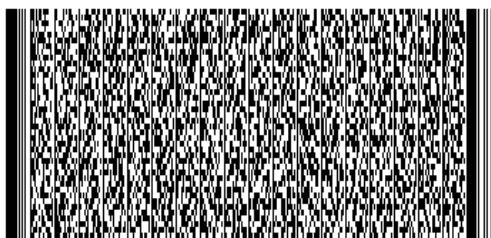
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 9432595-1****FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2020**

Señor(es): ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: ANA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: LAUTARO 634, - LINARES - LINARES	Fecha Vencimiento: 26-02-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
IR-EVA-7005-57	GOMA EVA AZUL 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750
GL-EVA-7010-57	GOMA EVA C/GLITTER TURQUESA 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750
GL-EVA-7002-57	GOMA EVA ESCARCHADO (ROJO ) 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	836	2020-01-27		NOTA DE PEDIDO 836



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.250
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.708
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.958</b>

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

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 4274****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9432595-1****FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2020**

Señor(es): ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Atención a: ANA

Teléfono: 732214160

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: LAUTARO 634, - LINARES - LINARES

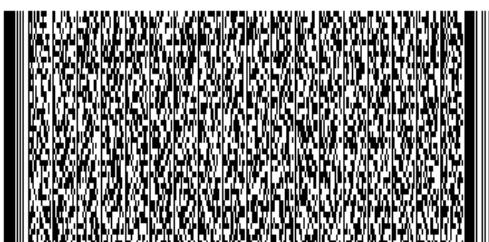
Fecha Vencimiento: 26-02-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
IR-EVA-7005-57	GOMA EVA AZUL 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750
GL-EVA-7010-57	GOMA EVA C/GLITTER TURQUESA 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750
GL-EVA-7002-57	GOMA EVA ESCARCHADO (ROJO ) 50X70	1	BAG	\$4.750	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	836	2020-01-27		NOTA DE PEDIDO 836



**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	\$14.250
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.708
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$16.958</b>

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL