

**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 4318**

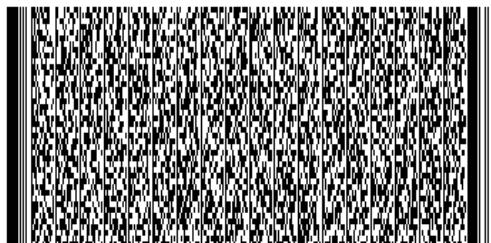
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76084990-1**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020**

Señor(es): SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITADA	Vendedor: MARCO CASTILLO
Atención a: SOC	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ESMERALDA 204 D, - YUNGAY - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 29-02-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
A126-CJL001M	BOLSA P/REGALO CON ESCARCHA MEDIANA	24	PZA	\$495	0%	\$11.880
OB-1159	BOLSA DE CELOFAN ADHESIVA 11 X 59 CM 50 PZAS	24	BAG	\$350	0%	\$8.400
OBH-39	BOLSA DE CELOFAN ADHESIVA 8 X 23 CM 50 PZAS	24	SET	\$620	0%	\$14.880
106-B	SILICONA EN BARRA DELGADA X10 PZAS	300	SET	\$550	0%	\$165.000
GL-EVA-7023-57	GOMA EVA C/GLITTER VERDE 50X70	3	BAG	\$4.750	0%	\$14.250
GL-EVA-7019-57	GOMA EVA C/GLITTER LILA 50X70	3	BAG	\$4.750	0%	\$14.250
ANC-1717	POMPONES	12	SET	\$550	0%	\$6.600
ANC-1612	FIGURA DECORACION STICKER	12	PZA	\$450	0%	\$5.400
ANC-1808	CONFETIS BRILLANTES	5	SET	\$1.300	0%	\$6.500
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	5	SET	\$950	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	864	2020-01-30		NOTA DE PEDIDO 864



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$251.910
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.863
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.773

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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 4318**

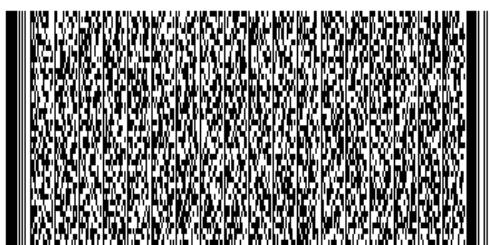
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76084990-1**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020**

Señor(es): SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITADA	Vendedor: MARCO CASTILLO
Atención a: SOC	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: ESMERALDA 204 D, - YUNGAY - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 29-02-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A126-CJL001M	BOLSA P/REGALO CON ESCARCHA MEDIANA	24	PZA	\$495	0%	\$11.880
OB-1159	BOLSA DE CELOFAN ADHESIVA 11 X 59 CM 50 PZAS	24	BAG	\$350	0%	\$8.400
OBH-39	BOLSA DE CELOFAN ADHESIVA 8 X 23 CM 50 PZAS	24	SET	\$620	0%	\$14.880
106-B	SILICONA EN BARRA DELGADA X10 PZAS	300	SET	\$550	0%	\$165.000
GL-EVA-7023-57	GOMA EVA C/GLITTER VERDE 50X70	3	BAG	\$4.750	0%	\$14.250
GL-EVA-7019-57	GOMA EVA C/GLITTER LILA 50X70	3	BAG	\$4.750	0%	\$14.250
ANC-1717	POMPONES	12	SET	\$550	0%	\$6.600
ANC-1612	FIGURA DECORACION STICKER	12	PZA	\$450	0%	\$5.400
ANC-1808	CONFETIS BRILLANTES	5	SET	\$1.300	0%	\$6.500
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	5	SET	\$950	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	864	2020-01-30		NOTA DE PEDIDO 864



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	\$251.910
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.863
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$299.773

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS