

**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 4556**

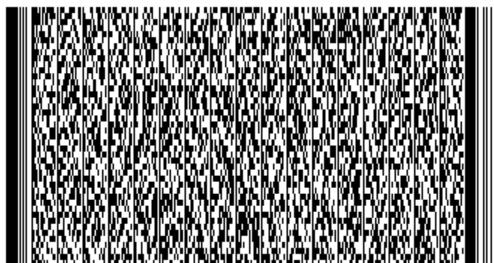
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9432595-1**FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2020**

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: 10-04-2020
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ST5002	CORCHETERA	36	PZA	\$1.400	0%	\$50.400
A145-SD-66	CUCHILLO CARTONERO 18MM RIEL METALICO SECURITY	48	PZA	\$550	0%	\$26.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1153	2020-03-11		NOTA DE PEDIDO 1153



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$76.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.592
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$91.392

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

SON: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 4556****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9432595-1****FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2020**

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

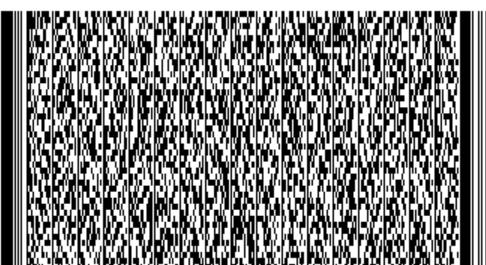
Fecha Vencimiento: 10-04-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ST5002	CORCHETERA	36	PZA	\$1.400	0%	\$50.400
A145-SD-66	CUCHILLO CARTONERO 18MM RIEL METALICO SECURITY	48	PZA	\$550	0%	\$26.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1153	2020-03-11		NOTA DE PEDIDO 1153



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	\$76.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.592
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$91.392

SON: NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL