

**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 5484****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9406571-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2020**

Señor(es): MIRIAM DEL CARMEN PINCHEIRA LAGOS

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Atención a: MIRIAM

Teléfono: 932487662

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: MAIPU 614 B (LINARES) - LINARES - LINARES

Fecha Vencimiento: 13-11-2020

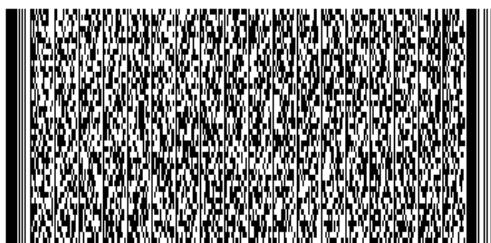
Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	48	PZA	\$2.450	0%	\$117.600
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	36	PZA	\$1.050	0%	\$37.800
PU-1601	PERFORADORA	36	PZA	\$1.550	0%	\$55.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1899	2020-10-14		NOTA DE PEDIDO 1899



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$211.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.128
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$251.328</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 5484****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9406571-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2020**

Señor(es): MIRIAM DEL CARMEN PINCHEIRA LAGOS

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Atención a: MIRIAM

Teléfono: 932487662

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: MAIPU 614 B (LINARES) - LINARES - LINARES

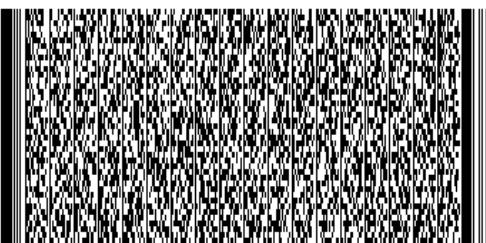
Fecha Vencimiento: 13-11-2020

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
153-76-AP	AGENDA ETERNA 2 COLORES	48	PZA	\$2.450	0%	\$117.600
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	36	PZA	\$1.050	0%	\$37.800
PU-1601	PERFORADORA	36	PZA	\$1.550	0%	\$55.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1899	2020-10-14		NOTA DE PEDIDO 1899



**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	\$211.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.128
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$251.328</b>

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS**