

**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

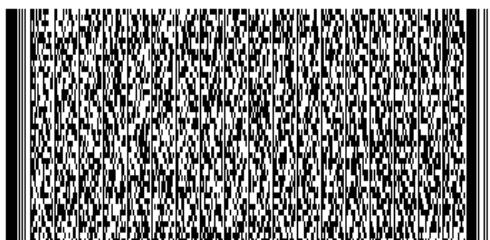
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5592****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9436265-2****FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020**

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO  
Atención a: MIRIAM  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Teléfono: 226893565  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 27-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
A010-YJ-78-T	BISTURI CARTONERO (EXACTO)	144	PZA	\$630	10%	\$81.648
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	450	BAG	\$2.650	10%	\$1.073.250
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	720	PZA	\$230	10%	\$149.040
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$110	10%	\$71.280
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	120	PZA	\$1.140	10%	\$123.120
RC-63MM	SUJETA PAPEL (CLIP METAL)	750	PZA	\$110	10%	\$74.250
GR-3100	CORCHETERA (ENGRAPADORA) ALTO RENDIMIENTO 100H	12	PZA	\$5.100	10%	\$55.080
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	120	PZA	\$720	10%	\$77.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2012	2020-10-28		NOTA DE PEDIDO 2012



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.826.388
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.014
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.173.402</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

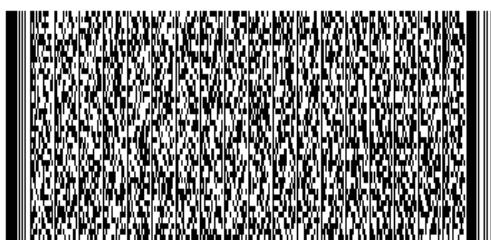
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5592****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 9436265-2****FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2020**

Señor(es): MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ	
Atención a: MIRIAM	Telefono: 226893565	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS	
Dirección: SN ALFONSO 149, - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-11-2020	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$560	10%	\$120.960
A010-YJ-78-T	BISTURI CARTONERO (EXACTO)	144	PZA	\$630	10%	\$81.648
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	450	BAG	\$2.650	10%	\$1.073.250
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	720	PZA	\$230	10%	\$149.040
SX-18T-S	REPUESTO P/CARTONERO PEQ	720	PZA	\$110	10%	\$71.280
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	120	PZA	\$1.140	10%	\$123.120
RC-63MM	SUJETA PAPEL (CLIP METAL)	750	PZA	\$110	10%	\$74.250
GR-3100	CORCHETERA (ENGRAPADORA) ALTO RENDIMIENTO 100H	12	PZA	\$5.100	10%	\$55.080
ST-207	CORCHETERA CORONA 20 HOJAS	120	PZA	\$720	10%	\$77.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2012	2020-10-28		NOTA DE PEDIDO 2012



**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	\$1.826.388
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$347.014
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.173.402</b>

**SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS**