

**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 5632****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 6264797-3****FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

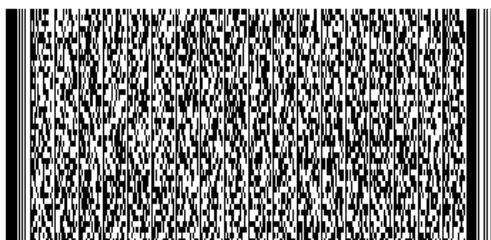
Señor(es): LUIS ORLANDO RAILHET ARAYA  
Atención a: LUIS  
Giro: DISTRIBUIDORA  
Dirección: SALVADOR SANFuentes 2774, - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
106	SILICONA EN BARRA GRUESA	32	PZA	\$265	0%	\$8.480
SSO-AS-3	TIJERA POINTER X 3	48	SET	\$120	0%	\$5.760
AS127	LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA	72	PZA	\$26	0%	\$1.872
900R-BK	PLUMON PERMANENTE	24	DOC	\$204	0%	\$4.896
900R-BU	PLUMON PERMANENTE	24	DOC	\$204	0%	\$4.896
PZZ-1901	ROMPECABEZA (ARTICULO DIDACTICO )	72	PZA	\$44	0%	\$3.168



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2047	2020-11-03		NOTA DE PEDIDO 2047



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$29.072
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.524
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.596</b>

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

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

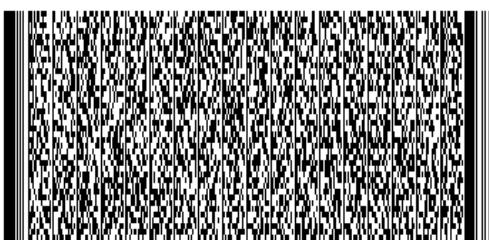
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5632****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 6264797-3****FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

Señor(es): LUIS ORLANDO RAILHET ARAYA  
Atención a: LUIS  
Giro: DISTRIBUIDORA  
Dirección: SALVADOR SANFuentes 2774, - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 18-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
106	SILICONA EN BARRA GRUESA	32	PZA	\$265	0%	\$8.480
SSO-AS-3	TIJERA POINTER X 3	48	SET	\$120	0%	\$5.760
AS127	LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA	72	PZA	\$26	0%	\$1.872
900R-BK	PLUMON PERMANENTE	24	DOC	\$204	0%	\$4.896
900R-BU	PLUMON PERMANENTE	24	DOC	\$204	0%	\$4.896
PZZ-1901	ROMPECABEZA (ARTICULO DIDACTICO )	72	PZA	\$44	0%	\$3.168

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2047	2020-11-03		NOTA DE PEDIDO 2047



**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	\$29.072
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.524
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$34.596</b>

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**