

**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 5801**

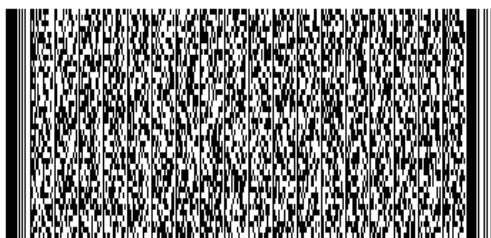
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 77234365-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2020**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): COMERCIALIZADORA VHG SPA                                   | Vendedor: FRANCISCA CARMONA   |
| Atención a: VIVIANA   | Forma de Pago: CHEQUE         |
| Giro: LIBRERIA  | Condiciones de Pago: 15 DIAS  |
| Dirección: AV RECOLETA 184 A LOPEZ DE BELLO 618 - RECOLETA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 16-12-2020 |
| Observaciones:  |                               |

| CODIGO   | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| M-227-BK | PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24 | 2        | SET | \$5.600  | 0%        | \$11.200 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA    |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802                  | 2274  | 2020-12-01 |                   | NOTA DE PEDIDO 2274 |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$11.200        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$2.128         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$13.328</b> |

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

SON: TRECE 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 5801**

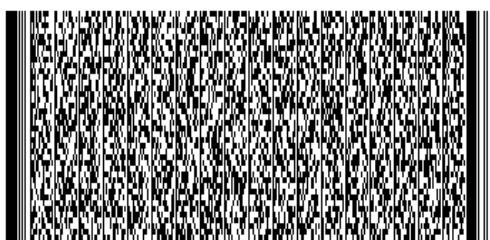
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 77234365-5****FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2020**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): COMERCIALIZADORA VHG SPA                                   | Vendedor: FRANCISCA CARMONA   |
| Atención a: VIVIANA   | Forma de Pago: CHEQUE         |
| Giro: LIBRERIA  | Condiciones de Pago: 15 DIAS  |
| Dirección: AV RECOLETA 184 A LOPEZ DE BELLO 618 - RECOLETA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 16-12-2020 |
| Observaciones:  |                               |

| CODIGO   | DESCRIPCION                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| M-227-BK | PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24 | 2        | SET | \$5.600  | 0%        | \$11.200  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA    |
|----------------------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| 802                  | 2274  | 2020-12-01 |                   | NOTA DE PEDIDO 2274 |



**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). |
| SON: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0             |
| DESCTO. EXENTO   | \$0             |
| NETO AFECTO      | \$11.200        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$2.128         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$13.328</b> |