

**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 5861**

S.I.I. - SANTIAGO

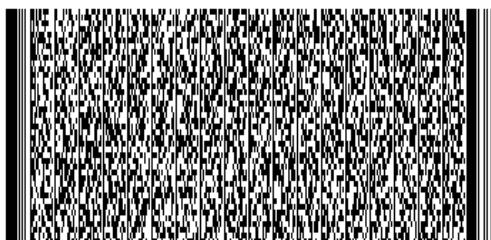
RUT: 13225535-0**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2020**

Señor(es): PAULINA ANDREA MONTOYA VELASQUEZ
Atención a: PAULINA
Giro: LIBRERIA
Dirección: SANTIAGO 611 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 45 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-01-2021
Proyecto: TRANSPORTE JT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
A126-SF184932	NUMEROS MAGNETICOS	12	PZA	\$1.280	0%	\$15.360
AE-5040	CABALLETE D/MESA	4	PZA	\$7.500	0%	\$30.000
A145-9PD15-1	BROCHA PROPAINT 1	12	PZA	\$280	0%	\$3.360
A145-9PD15-2	BROCHA PROPAINT 2	3	PZA	\$420	0%	\$1.260
ARTBR-3-4	PINCELES 3/4 PULGADAS	12	PZA	\$850	0%	\$10.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2354	2020-12-16		NOTA DE PEDIDO 2354



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.434
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.614

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

SON: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

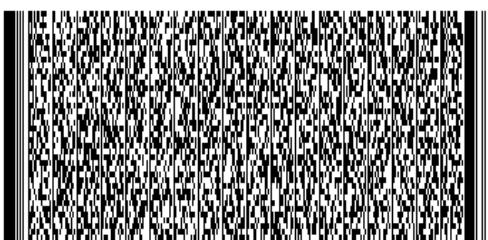
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
CARRASCAL 3283
COMUNA: QUINTA NORMAL - **CIUDAD:** SANTIAGO
233007853
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 5861****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 13225535-0****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2020**

Señor(es): PAULINA ANDREA MONTOYA VELASQUEZ	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: PAULINA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: SANTIAGO 611 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 30-01-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE JT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A126-SF184932	NUMEROS MAGNETICOS	12	PZA	\$1.280	0%	\$15.360
AE-5040	CABALLETE D/MESA	4	PZA	\$7.500	0%	\$30.000
A145-9PD15-1	BROCHA PROPAINT 1	12	PZA	\$280	0%	\$3.360
A145-9PD15-2	BROCHA PROPAINT 2	3	PZA	\$420	0%	\$1.260
ARTBR-3-4	PINCELES 3/4 PULGADAS	12	PZA	\$850	0%	\$10.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2354	2020-12-16		NOTA DE PEDIDO 2354



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	\$60.180
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.434
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.614

SON: SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS