

**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 6237

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76774415-3

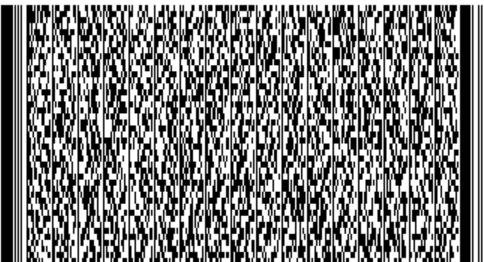
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2021

Señor(es): COMAAC SPA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: COMAAC	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CARMEN 2208 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-02-2021
Observaciones:	

Telefono: 223129916

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
HY63516-BK	CESTO DE BASURA P/OFICINAS METALICAS NEGRA	11	PZA	\$3.950	0%	\$43.450
GR-3100	CORCHETERA (ENGRAPADORA) ALTO RENDIMIENTO 100H	2	PZA	\$6.000	0%	\$12.000
ST-2313	CORCHETES 23/13	10	BOX	\$750	0%	\$7.500
ST-F5	CORCHETERA FORZA (ENGRAPADORA)	12	PZA	\$1.440	0%	\$17.280
ST-1914	ENGRAPADORA	12	PZA	\$2.250	0%	\$27.000
502-ST	CORCHETERA METALICA (ENGRAPADORA)	3	PZA	\$3.600	0%	\$10.800
G7508	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	12	PZA	\$420	0%	\$5.040
INK-30-BU	TINTA P/PAD DE SELLOS	1	DOC	\$3.000	0%	\$3.000
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	10	PZA	\$300	0%	\$3.000
R-730C	REGLAS METALICAS	1	DOC	\$4.800	0%	\$4.800
ER-620	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	1	BOX	\$2.680	0%	\$2.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2714	2021-02-23		NOTA DE PEDIDO 2714



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$136.550
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.945
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.495

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 6237

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76774415-3

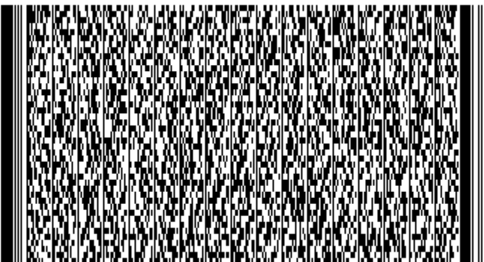
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2021

Señor(es): COMAAC SPA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: COMAAC	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CARMEN 2208 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 23-02-2021
Observaciones:	

Telefono: 223129916

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
HY63516-BK	CESTO DE BASURA P/OFICINAS METALICAS NEGRA	11	PZA	\$3.950	0%	\$43.450
GR-3100	CORCHETERA (ENGRAPADORA) ALTO RENDIMIENTO 100H	2	PZA	\$6.000	0%	\$12.000
ST-2313	CORCHETES 23/13	10	BOX	\$750	0%	\$7.500
ST-F5	CORCHETERA FORZA (ENGRAPADORA)	12	PZA	\$1.440	0%	\$17.280
ST-1914	ENGRAPADORA	12	PZA	\$2.250	0%	\$27.000
502-ST	CORCHETERA METALICA (ENGRAPADORA)	3	PZA	\$3.600	0%	\$10.800
G7508	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	12	PZA	\$420	0%	\$5.040
INK-30-BU	TINTA P/PAD DE SELLOS	1	DOC	\$3.000	0%	\$3.000
SX-18T	REPUESTO CARTONERO 18X98MM	10	PZA	\$300	0%	\$3.000
R-730C	REGLAS METALICAS	1	DOC	\$4.800	0%	\$4.800
ER-620	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	1	BOX	\$2.680	0%	\$2.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2714	2021-02-23		NOTA DE PEDIDO 2714



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

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	\$136.550
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.945
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$162.495

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL