

**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

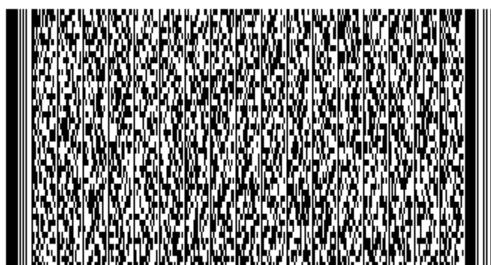
**RUT: 76774415-3****FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2021**

Señor(es): COMAAC SPA  
Atención a: COMAAC  
Giro: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA  
Dirección: CARMEN 2208 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 23-02-2021

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



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

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

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

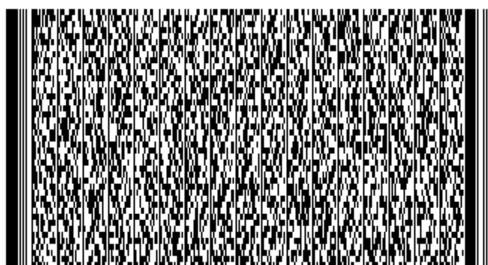
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 6237****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76774415-3****FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2021**

Señor(es): COMAAC SPA  
Atención a: COMAAC  
Giro: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA  
Dirección: CARMEN 2208 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 23-02-2021

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.495</b>

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

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL