

**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 6310**

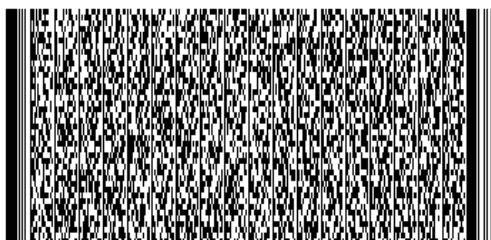
S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77234365-5**FECHA DE EMISIÓN : 08-03-2021**

Señor(es): COMERCIALIZADORA VHG SPA	Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Atención a: VIVIANA	Telefono: 998023413
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AV RECOLETA 184 A LOPEZ DE BELLO 618 - RECOLETA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	1	SET	\$5.600	0%	\$5.600
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	2	SET	\$5.600	0%	\$11.200
ST-9308	CORCHETERA GRANDE 95MM 26/6	12	PZA	\$2.050	0%	\$24.600
BP-936-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	10	BOX	\$2.500	0%	\$25.000
HB-4437BG	LAPIZ GRIP DRUM X 48 PZAS	1	DRU	\$5.700	0%	\$5.700
G7508	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	120	PZA	\$420	0%	\$50.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2797	2021-03-08		NOTA DE PEDIDO 2797



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$122.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.275
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$145.775

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

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 6310**

S.I.I. - SANTIAGO

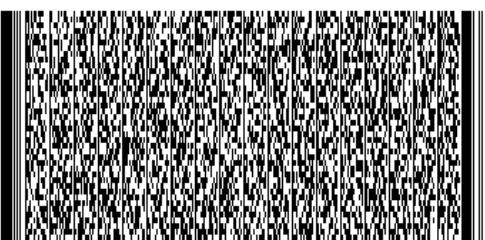
RUT: 77234365-5**FECHA DE EMISIÓN : 08-03-2021**

Señor(es): COMERCIALIZADORA VHG SPA	Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Atención a: VIVIANA	Telefono: 998023413
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: AV RECOLETA 184 A LOPEZ DE BELLO 618 - RECOLETA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	1	SET	\$5.600	0%	\$5.600
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK X24	2	SET	\$5.600	0%	\$11.200
ST-9308	CORCHETERA GRANDE 95MM 26/6	12	PZA	\$2.050	0%	\$24.600
BP-936-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	10	BOX	\$2.500	0%	\$25.000
HB-4437BG	LAPIZ GRIP DRUM X 48 PZAS	1	DRU	\$5.700	0%	\$5.700
G7508	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO	120	PZA	\$420	0%	\$50.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2797	2021-03-08		NOTA DE PEDIDO 2797



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	\$122.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$23.275
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$145.775

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS