

**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° 6502

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8382458-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2021

Señor(es): MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Atención a: MARIA
Giro: LIBRERIA BAZAR PAQUETERIA
Dirección: BULNES 209 - LEBU - ARAUCO
Observaciones: ENVIAR PEDIDO PARA QUE TRANSF

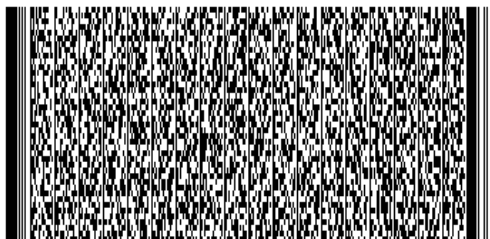
Telefono: 412519429

Vendedor: OFICINA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-04-2021
Proyecto: BUSES SANTA MARIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
STN-06-30	SEPARADORES ADHESIVOS	12	PZA	\$600	0%	\$7.200
OB-2315	BOLSA DE CELOFAN 23x15cm ADHESIVA 50pzas	60	BAG	\$800	0%	\$48.000
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	1	SET	\$5.600	0%	\$5.600
GIP-1501G-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL ESCARCH (BOLIGRAFOS)	12	SET	\$1.750	0%	\$21.000
GIP-1501-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL FLUOREC (BOLIGRAFOS)	10	SET	\$1.750	0%	\$17.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3003	2021-04-20		NOTA DE PEDIDO 3003



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$99.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$118.167

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

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 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° 6502

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8382458-1

FECHA DE EMISIÓN : 20-04-2021

Señor(es): MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Atención a: MARIA
Giro: LIBRERIA BAZAR PAQUETERIA
Dirección: BULNES 209 - LEBU - ARAUCO
Observaciones: ENVIAR PEDIDO PARA QUE TRANSF

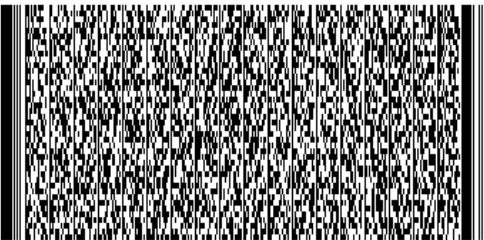
Telefono: 412519429

Vendedor: OFICINA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 20-04-2021
Proyecto: BUSES SANTA MARIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
STN-06-30	SEPARADORES ADHESIVOS	12	PZA	\$600	0%	\$7.200
OB-2315	BOLSA DE CELOFAN 23x15cm ADHESIVA 50pzas	60	BAG	\$800	0%	\$48.000
M-227-ASST	PLUMON DOBLE PUNTA	1	SET	\$5.600	0%	\$5.600
GIP-1501G-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL ESCARCH (BOLIGRAFOS)	12	SET	\$1.750	0%	\$21.000
GIP-1501-10	LAPIZ PASTA TINTA GEL FLUOREC (BOLIGRAFOS)	10	SET	\$1.750	0%	\$17.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3003	2021-04-20		NOTA DE PEDIDO 3003



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	\$99.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.867
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$118.167

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

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL