

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 7005

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 78782100-6

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2021

Señor(es): SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA

Atención a: LUIS ALFARO

Giro: LIBRERIA

Dirección: OHIGGINS 275 - QUILLOTA - QUILLOTA

Observaciones:

Telefono: 56998635805

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 60 DIAS

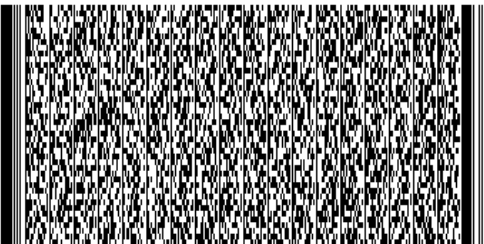
Fecha Vencimiento: 21-08-2021

Proyecto: TRANSPORTE MC2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MY2873	ARTICULOS P/MANUALIDAD (LENTEJUELAS)	3	SET	\$1.400	0%	\$4.200
CY-12-HQ	LAPIZ DE CERA (CRAYON) (12PCS)	168	BOX	\$340	0%	\$57.120
A2912	ACUARELA 12 COLORES CON PINCEL	72	PZA	\$1.100	0%	\$79.200
CU-819-3-05	ESCARCHA X6 TUBOS	10	PZA	\$760	0%	\$7.600
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	2	SET	\$1.200	0%	\$2.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3513	2021-06-22		NOTA DE PEDIDO 3513



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.599
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$179.119

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

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 7005

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 78782100-6

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2021

Señor(es): SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA

Atención a: LUIS ALFARO

Giro: LIBRERIA

Dirección: OHIGGINS 275 - QUILLOTA - QUILLOTA

Observaciones:

Telefono: 56998635805

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 60 DIAS

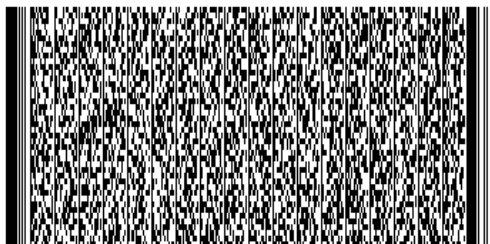
Fecha Vencimiento: 21-08-2021

Proyecto: TRANSPORTE MC2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MY2873	ARTICULOS P/MANUALIDAD (LENTEJUELAS)	3	SET	\$1.400	0%	\$4.200
CY-12-HQ	LAPIZ DE CERA (CRAYON) (12PCS)	168	BOX	\$340	0%	\$57.120
A2912	ACUARELA 12 COLORES CON PINCEL	72	PZA	\$1.100	0%	\$79.200
CU-819-3-05	ESCARCHA X6 TUBOS	10	PZA	\$760	0%	\$7.600
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	2	SET	\$1.200	0%	\$2.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	3513	2021-06-22		NOTA DE PEDIDO 3513



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	\$150.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.599
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$179.119

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

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL