

**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 7510**

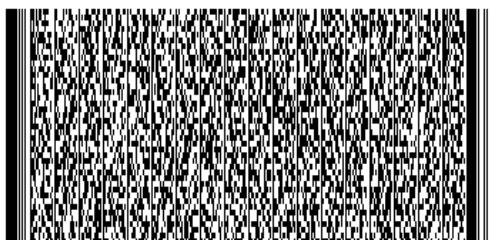
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76083995-7****FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2021**

Señor(es): SOC COMERCIAL LA PAPA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: LA PAPA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SAN ALFONSO 143 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$650	10%	\$140.400
ST-1601	CORCHETERA	240	PZA	\$480	10%	\$103.680
ST-1611	CORCHETERA MINI	240	PZA	\$550	10%	\$118.800
CPP-12	LAPIZ DE COLOR BORRABLE	432	SET	\$650	10%	\$252.720
ST-17102	CORCHETERA C/SACA CORCHETE Y CORCHETE (ENGRAPADORA)	360	SET	\$1.850	10%	\$599.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4075	2021-08-16		NOTA DE PEDIDO 4075



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.215.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$230.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.445.850</b>

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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

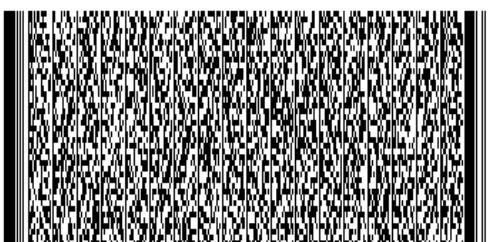
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 7510****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 76083995-7****FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2021**

Señor(es): SOC COMERCIAL LA PAPA	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: LA PAPA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SAN ALFONSO 143 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD202	PERFORADORA	240	PZA	\$650	10%	\$140.400
ST-1601	CORCHETERA	240	PZA	\$480	10%	\$103.680
ST-1611	CORCHETERA MINI	240	PZA	\$550	10%	\$118.800
CPP-12	LAPIZ DE COLOR BORRABLE	432	SET	\$650	10%	\$252.720
ST-17102	CORCHETERA C/SACA CORCHETE Y CORCHETE (ENGRAPADORA)	360	SET	\$1.850	10%	\$599.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4075	2021-08-16		NOTA DE PEDIDO 4075



**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	\$1.215.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$230.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.445.850</b>

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**