

**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 7701**

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 10792496-5**FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2021**

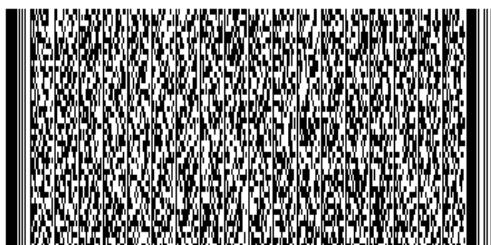
Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ
Atención a: CARMEN
Giro: LIBRERIA
Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 09-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
STN-02-100	SEPARADORES ADHESIVOS	60	PZA	\$450	0%	\$27.000
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	5	DOC	\$3.300	0%	\$16.500
MK-5118-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	5	DOC	\$3.300	0%	\$16.500
BP-936-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	6	BOX	\$2.950	0%	\$17.700
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	10	PZA	\$1.750	0%	\$17.500
A10500041-BK	PLUMON PERMANETE (MARCADOR)	36	DOC	\$3.000	0%	\$108.000
MK-3000P-BK	PLUMON PERMANENTE NEGRO	36	DOC	\$1.800	0%	\$64.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4272	2021-09-09		NOTA DE PEDIDO 4272



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$318.920

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

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

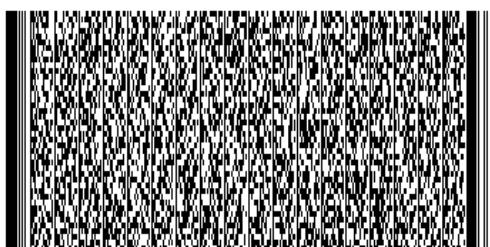
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO
+56 932184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 7701****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 10792496-5****FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2021**

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ	Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Atención a: CARMEN	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 09-10-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
STN-02-100	SEPARADORES ADHESIVOS	60	PZA	\$450	0%	\$27.000
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	5	DOC	\$3.300	0%	\$16.500
MK-5118-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	5	DOC	\$3.300	0%	\$16.500
BP-936-BK	LAPIZ PASTA NEGRO	6	BOX	\$2.950	0%	\$17.700
TD-1137	DISPENSADOR DE CINTA DOBLE NUCLEO	10	PZA	\$1.750	0%	\$17.500
A10500041-BK	PLUMON PERMANETE (MARCADOR)	36	DOC	\$3.000	0%	\$108.000
MK-3000P-BK	PLUMON PERMANENTE NEGRO	36	DOC	\$1.800	0%	\$64.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4272	2021-09-09		NOTA DE PEDIDO 4272



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	\$268.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$318.920

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS