

**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 7776**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10763881-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2021**

Señor(es): PAMELA VERONICA MORAN CHACON  
Atención a: PAMELA  
Giro: LIBRERIA BAZAR  
Dirección: RECOLETA 2120, - RECOLETA - SANTIAGO  
Observaciones: FACTURAR A PARTE ESTAS AGENDAS

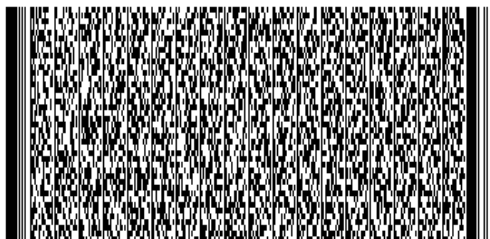
Telefono: 226213542

Vendedor: FRANSISCA CARMONA  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 29-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2022-01-G	AGENDA	72	PZA	\$3.200	0%	\$230.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4375	2021-09-14		NOTA DE PEDIDO 4375



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$230.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.776
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.176</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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 7776**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10763881-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2021**

Señor(es): PAMELA VERONICA MORAN CHACON  
Atención a: PAMELA  
Giro: LIBRERIA BAZAR  
Dirección: RECOLETA 2120, - RECOLETA - SANTIAGO  
Observaciones: FACTURAR A PARTE ESTAS AGENDAS

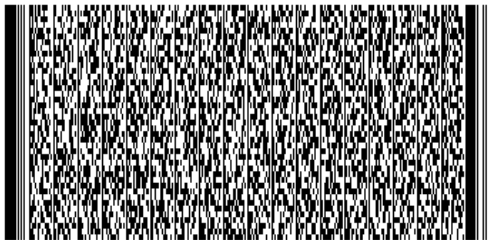
Telefono: 226213542

Vendedor: FRANSISCA CARMONA  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 29-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2022-01-G	AGENDA	72	PZA	\$3.200	0%	\$230.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4375	2021-09-14		NOTA DE PEDIDO 4375



**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	\$230.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.776
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.176</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL