

**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 7835**

S.I.I. - SANTIAGO

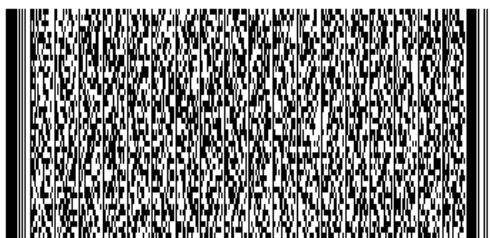
**RUT: 96841110-1****FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021**

Señor(es): FACHY COMERCIAL S A	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: ROSITA ESPINOZA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 648 (LINARES) - LINARES - LINARES	Fecha Vencimiento: 05-10-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE EMECOL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2022-03-G	AGENDA	24	PZA	\$3.200	0%	\$76.800
AG-2022-20	AGENDA	10	PZA	\$2.950	0%	\$29.500
AG-2022-13	AGENDA	24	PZA	\$2.950	0%	\$70.800
WD401-10	SACA CORCHETES (SACA GRAPAS)	12	PZA	\$350	0%	\$4.200
PLM-100	PISTOLA ETIQUETADORA DE PRECIO	6	PZA	\$6.350	0%	\$38.100
JAPAN/10	BARAJAS 939	24	PZA	\$600	0%	\$14.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4398	2021-09-20		NOTA DE PEDIDO 4398



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$233.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.422
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$278.222</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

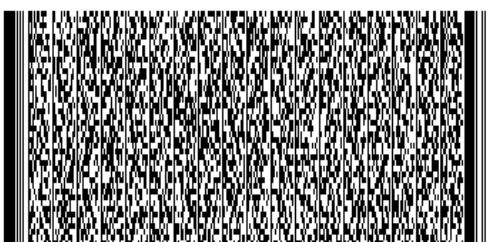
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO**  
+56 932184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 7835****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 96841110-1****FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2021**

Señor(es): FACHY COMERCIAL S A	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: ROSITA ESPINOZA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 648 (LINARES) - LINARES - LINARES	Fecha Vencimiento: 05-10-2021
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE EMECOL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2022-03-G	AGENDA	24	PZA	\$3.200	0%	\$76.800
AG-2022-20	AGENDA	10	PZA	\$2.950	0%	\$29.500
AG-2022-13	AGENDA	24	PZA	\$2.950	0%	\$70.800
WD401-10	SACA CORCHETES (SACA GRAPAS)	12	PZA	\$350	0%	\$4.200
PLM-100	PISTOLA ETIQUETADORA DE PRECIO	6	PZA	\$6.350	0%	\$38.100
JAPAN/10	BARAJAS 939	24	PZA	\$600	0%	\$14.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4398	2021-09-20		NOTA DE PEDIDO 4398



**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	\$233.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.422
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$278.222</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**