

**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

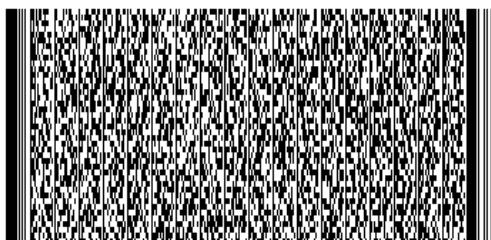
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 7949****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7101944-6****FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2021**

Señor(es): ROLANDO OSCAR REGLA MANRIQUEZ  
Atención a: ROLANDO  
Giro: LIBRERIA, PAQUETERIA  
Dirección: JARDIN ALTO 8446 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: FACTURAR APARTE POR FAVOR YA QUE SE DEBE APLICAR DESCUENTO POR EMBALAJES

Vendedor: FRANSISCA CARMONA  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$690	10%	\$74.520
MK-3000P-BU	PLUMON PERMANENTE AZUL	36	DOC	\$1.800	10%	\$58.320

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4514	2021-09-29		NOTA DE PEDIDO 4514



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$132.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.080</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA 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

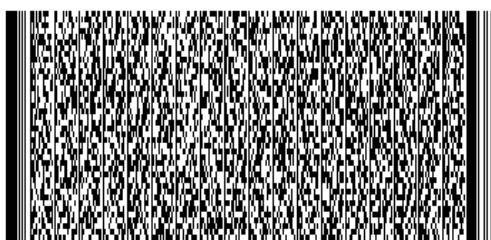
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 7949****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7101944-6****FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2021**

Señor(es): ROLANDO OSCAR REGLA MANRIQUEZ  
Atención a: ROLANDO  
Giro: LIBRERIA, PAQUETERIA  
Dirección: JARDIN ALTO 8446 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: FACTURAR APARTE POR FAVOR YA QUE SE DEBE APLICAR DESCUENTO POR EMBALAJES

Vendedor: FRANCISCA CARMONA  
Teléfono: 962964661  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WD202	PERFORADORA	120	PZA	\$690	10%	\$74.520
MK-3000P-BU	PLUMON PERMANENTE AZUL	36	DOC	\$1.800	10%	\$58.320

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4514	2021-09-29		NOTA DE PEDIDO 4514



**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	\$132.840
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.080</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)