

**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

Telefono: 962964661

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

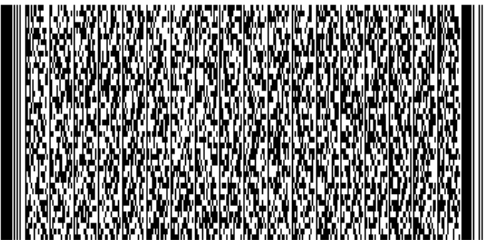
Condiciones de Pago: 15 DIAS

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**

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 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

Telefono: 962964661

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

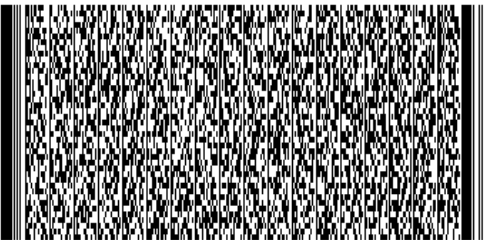
Condiciones de Pago: 15 DIAS

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>

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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL