

**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 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8206

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2021

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES

Atención a: NELLY

Giro: JUGUETERIA

Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 32-22762236

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 45 DIAS

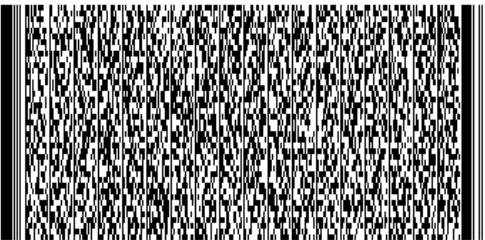
Fecha Vencimiento: 09-12-2021

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2022-03-G	AGENDA	46	PZA	\$3.200	0%	\$147.200
AG-2022-03	AGENDA	7	PZA	\$2.950	0%	\$20.650
AG-2022-13	AGENDA	4	PZA	\$2.950	0%	\$11.800
AG-2022-14	AGENDA	4	PZA	\$2.950	0%	\$11.800
AG-2022-01	AGENDA	49	PZA	\$2.950	0%	\$144.550
AG-2022-01-G	AGENDA	4	PZA	\$3.200	0%	\$12.800
TP-1833SCN-B	CINTA ADHESIVA 18MM X 33M (TRANSP) PEQ	80	DOC	\$2.400	0%	\$192.000
AG-2022-20	AGENDA	2	PZA	\$2.950	0%	\$5.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4733	2021-10-25		NOTA DE PEDIDO 4733



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$546.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.873
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$650.573

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 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 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
VENTAS@POINTER.CL
WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8206

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2021

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES

Atención a: NELLY

Giro: JUGUETERIA

Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 32-22762236

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 45 DIAS

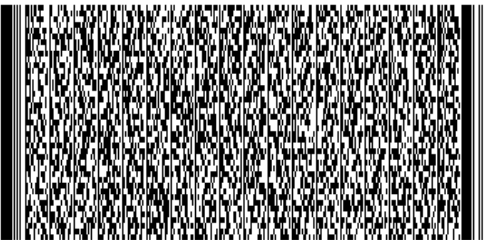
Fecha Vencimiento: 09-12-2021

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2022-03-G	AGENDA	46	PZA	\$3.200	0%	\$147.200
AG-2022-03	AGENDA	7	PZA	\$2.950	0%	\$20.650
AG-2022-13	AGENDA	4	PZA	\$2.950	0%	\$11.800
AG-2022-14	AGENDA	4	PZA	\$2.950	0%	\$11.800
AG-2022-01	AGENDA	49	PZA	\$2.950	0%	\$144.550
AG-2022-01-G	AGENDA	4	PZA	\$3.200	0%	\$12.800
TP-1833SCN-B	CINTA ADHESIVA 18MM X 33M (TRANSP) PEQ	80	DOC	\$2.400	0%	\$192.000
AG-2022-20	AGENDA	2	PZA	\$2.950	0%	\$5.900



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	4733	2021-10-25		NOTA DE PEDIDO 4733



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	\$546.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.873
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$650.573

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

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL