

**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 8698

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76907415-5

FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2021

Señor(es): PRUNUS SPA

Atención a: PRUNUS

Giro: LIBRERIA

Dirección: SAN DIEGO 175 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 11

Vendedor: FRANSISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

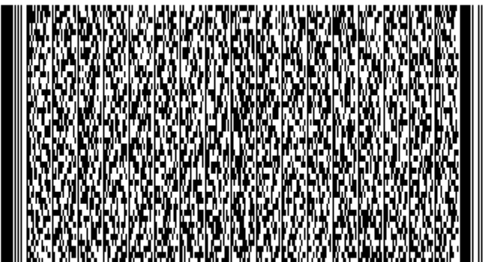
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 19-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ER210A-30	BORRADOR BLANCO X 30PZAS	5	PZA	\$1.860	0%	\$9.300
FF-P40-RD	ETIQUETAS ADHESIVAS (ROJO)	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
FF-P40-WH	ETIQUETAS ADHESIVAS (BLANCO)	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
FF-P40-GN	ETIQUETAS ADHESIVAS VERDE FLUORESCENTE	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
GIP-1025-BK	LAPIZ PASTA TINTA GEL NEGRO	3	DOC	\$5.150	0%	\$15.450
TP-48100SC	CINTA EMBALAJE 48MMX100 YD (TRANSP)	102	ROL	\$1.080	10%	\$99.144



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5237	2021-12-20		NOTA DE PEDIDO 5237



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$165.654
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$197.128

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 8698

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76907415-5

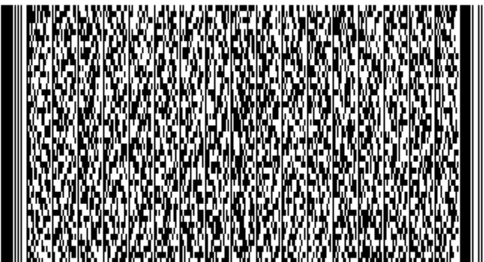
FECHA DE EMISIÓN : 20-12-2021

Señor(es): PRUNUS SPA	Vendedor: FRANSISCA CARMONA
Atención a: PRUNUS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: SAN DIEGO 175 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-01-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ER210A-30	BORRADOR BLANCO X 30PZAS	5	PZA	\$1.860	0%	\$9.300
FF-P40-RD	ETIQUETAS ADHESIVAS (ROJO)	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
FF-P40-WH	ETIQUETAS ADHESIVAS (BLANCO)	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
FF-P40-GN	ETIQUETAS ADHESIVAS VERDE FLUORESCENTE	24	PZA	\$580	0%	\$13.920
GIP-1025-BK	LAPIZ PASTA TINTA GEL NEGRO	3	DOC	\$5.150	0%	\$15.450
TP-48100SC	CINTA EMBALAJE 48MMX100 YD (TRANSP)	102	ROL	\$1.080	10%	\$99.144



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	5237	2021-12-20		NOTA DE PEDIDO 5237



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

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	\$165.654
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$197.128

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL