

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO**  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4165****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77255100-2****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): SOC.COM.MARIA TERESA E HIJAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: HECTOR ESTAY

Teléfono: 512210769

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 60 DIAS

Dirección: OHIGGINS 324 - LA SERENA - ELQUI

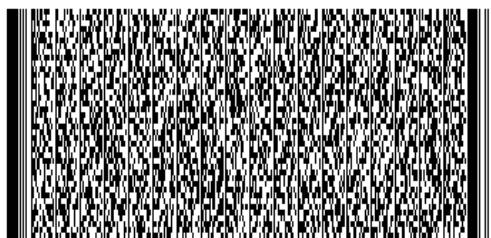
Fecha Vencimiento: 17-03-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
REOCM27	GOMA DE BORRAR EMOJI	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
REOCK32	GOMA DE BORRAR T/LAPIZ OSO CON CORAZON	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
SH-872	SACAPUNTA	168	PZA	\$186	0%	\$31.248



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	748	2020-01-17		NOTA DE PEDIDO 748



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.288
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$64.603</b>

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

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

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

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
CARRASCAL 3283  
**COMUNA: QUINTA NORMAL - CIUDAD: SANTIAGO**  
233007853  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4165****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77255100-2****FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): SOC.COM.MARIA TERESA E HIJAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: HECTOR ESTAY

Teléfono: 512210769

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 60 DIAS

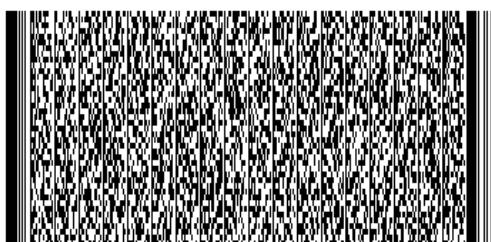
Dirección: OHIGGINS 324 - LA SERENA - ELQUI

Fecha Vencimiento: 17-03-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
REOCM27	GOMA DE BORRAR EMOJI	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
REOCK32	GOMA DE BORRAR T/LAPIZ OSO CON CORAZON	36	PZA	\$320	0%	\$11.520
SH-872	SACAPUNTA	168	PZA	\$186	0%	\$31.248

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	748	2020-01-17		NOTA DE PEDIDO 748



**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	\$54.288
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.315
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$64.603</b>

**SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS**