

**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

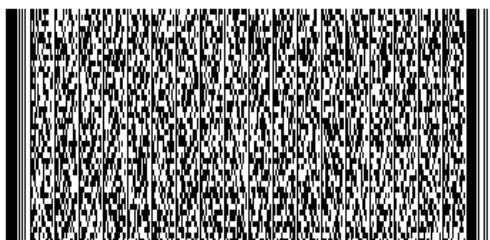
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4554****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 16362057-K****FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2020**

Señor(es): CRISTIAN RICARDO ELFERNAN PRADO	Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Atención a: CRISTIAN	Telefono: 226890788
Giro: IMPORTACION, COMERCIO DE ARTICULO DE OFI	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: SAZIE 2676, BLOQUE A, - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 26-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	60	BAG	\$2.178	0%	\$130.680
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	120	DOC	\$995	0%	\$119.400
RCP-24	LAPICES DE COLORES X24	120	SET	\$684	0%	\$82.080
ER-620	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	22	BOX	\$1.717	0%	\$37.774



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1145	2020-03-11		NOTA DE PEDIDO 1145



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$369.934
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$440.221

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLER GROUP | 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

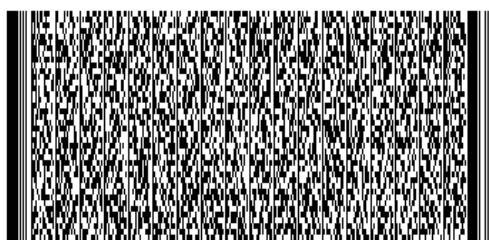
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 4554****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 16362057-K****FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2020**

Señor(es): CRISTIAN RICARDO ELFERNAN PRADO
Atención a: CRISTIAN
Giro: IMPORTACION, COMERCIO DE ARTICULO DE OFI
Dirección: SAZIE 2676, BLOQUE A, - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 26-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
106M	SILICONA EN BARRA DELGADA	60	BAG	\$2.178	0%	\$130.680
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	120	DOC	\$995	0%	\$119.400
RCP-24	LAPICES DE COLORES X24	120	SET	\$684	0%	\$82.080
ER-620	GOMA DE BORRAR (BORRADOR)	22	BOX	\$1.717	0%	\$37.774

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1145	2020-03-11		NOTA DE PEDIDO 1145



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	\$369.934
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$70.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$440.221

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL