

**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
N° 6199

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 5425489-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2021

Señor(es): ERNESTO VASQUEZ GODOY

Atención a: ERNESTO

Giro: LIBRERIA

Dirección: PRAT 130 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2711118

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

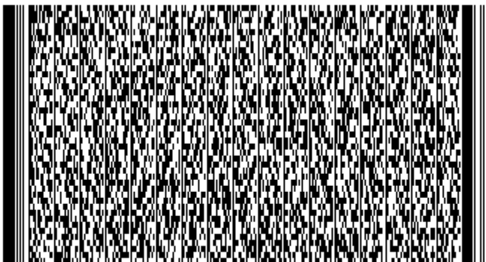
Condiciones de Pago: 60 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-04-2021

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
WC-1916	MARCADORES JUMBO LAVABLE	24	SET	\$970	0%	\$23.280
SH-1926	SACAPUNTA C/COMPUERTA A PRESION	24	PZA	\$550	0%	\$13.200
SP-20100	BOCETO A5 PARA ARTE	12	PZA	\$620	0%	\$7.440
SL-48X350MM-W-B	CABLE PLASTICO P/AMARRAR 350M	6	PZA	\$1.300	0%	\$7.800
TCP-18-MC	LAPICES DE COLORES ARTISTICO (18 PZAS) ESTUCHE METALICO	12	PZA	\$2.400	0%	\$28.800
PL-07-HB	MINA P/PORTAMINA 0.7MM HB	3	PZA	\$1.920	0%	\$5.760
WC-818	MARCADORES DOBLE PUNTA	15	SET	\$1.750	0%	\$26.250
BP-500C	LAPIZ PASTA POINTER METALICO 3 COLORES	12	PZA	\$1.950	0%	\$23.400
CRB-3040W	PIZARRA DE CORCHO 30X40	6	PZA	\$1.800	0%	\$10.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2678	2021-02-10		NOTA DE PEDIDO 2678



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$146.730
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.879
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.609

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 6199

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 5425489-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2021

Señor(es): ERNESTO VASQUEZ GODOY

Atención a: ERNESTO

Giro: LIBRERIA

Dirección: PRAT 130 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2711118

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

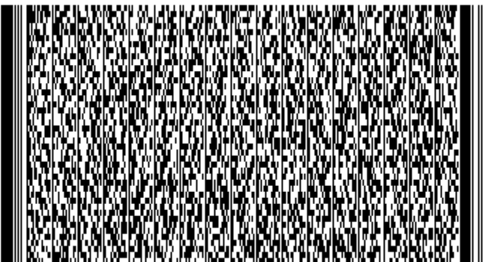
Condiciones de Pago: 60 DIAS

Fecha Vencimiento: 11-04-2021

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
WC-1916	MARCADORES JUMBO LAVABLE	24	SET	\$970	0%	\$23.280
SH-1926	SACAPUNTA C/COMPUERTA A PRESION	24	PZA	\$550	0%	\$13.200
SP-20100	BOCETO A5 PARA ARTE	12	PZA	\$620	0%	\$7.440
SL-48X350MM-W-B	CABLE PLASTICO P/AMARRAR 350M	6	PZA	\$1.300	0%	\$7.800
TCP-18-MC	LAPICES DE COLORES ARTISTICO (18 PZAS) ESTUCHE METALICO	12	PZA	\$2.400	0%	\$28.800
PL-07-HB	MINA P/PORTAMINA 0.7MM HB	3	PZA	\$1.920	0%	\$5.760
WC-818	MARCADORES DOBLE PUNTA	15	SET	\$1.750	0%	\$26.250
BP-500C	LAPIZ PASTA POINTER METALICO 3 COLORES	12	PZA	\$1.950	0%	\$23.400
CRB-3040W	PIZARRA DE CORCHO 30X40	6	PZA	\$1.800	0%	\$10.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	2678	2021-02-10		NOTA DE PEDIDO 2678



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	\$146.730
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.879
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$174.609

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL