

**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 3649**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10792496-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019**

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ

Atención a: CARMEN

Giro: LIBRERIA

Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 956481947

Vendedor: CLAUDIO MASCAYANO

Forma de Pago: CHEQUE

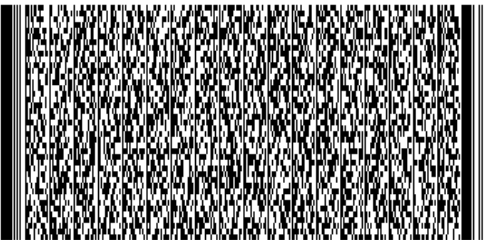
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
DP-6121	LAPIZ GRAFITO (DIBUJO)	12	SET	\$1.350	0%	\$16.200
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	60	BAG	\$450	0%	\$27.000
DIY-1520	LIMPIA PIPAS SURTIDO 30 PZAS	24	PZA	\$490	0%	\$11.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	195	2019-10-15		NOTA DE PEDIDO 195



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.442
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.402</b>

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

**SON: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 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**  
**Nº 3649**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 10792496-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2019**

Señor(es): CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ

Atención a: CARMEN

Giro: LIBRERIA

Dirección: JOSE LUIS COO 0179, - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 956481947

Vendedor: CLAUDIO MASCAIANO

Forma de Pago: CHEQUE

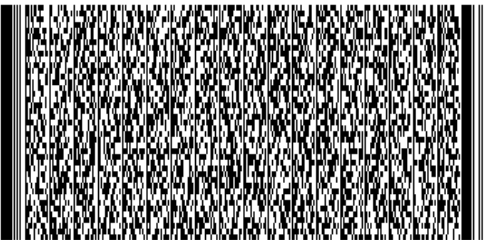
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
DP-6121	LAPIZ GRAFITO (DIBUJO)	12	SET	\$1.350	0%	\$16.200
EY-52774	OJITOS MOVIBLES P/MANUALIDADES	60	BAG	\$450	0%	\$27.000
DIY-1520	LIMPIA PIPAS SURTIDO 30 PZAS	24	PZA	\$490	0%	\$11.760



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	195	2019-10-15		NOTA DE PEDIDO 195



**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	\$54.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.442
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.402</b>

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

**SON: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL