

**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° 4473

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2020

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

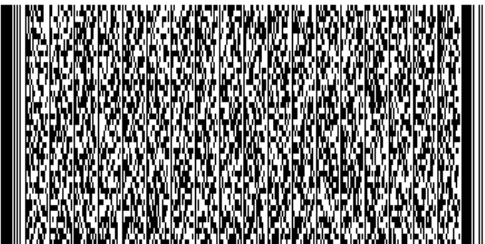
Fecha Vencimiento: 13-03-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AD-EVA-ASSORT	GOMA EVA SURTIDA CON ADHESIVO	174	BAG	\$925	0%	\$160.950
RCP-36	LAPICES DE COLORES X36	400	SET	\$690	0%	\$276.000
FR-0620	TEMPERAS NEON 6 COLORES	72	SET	\$620	0%	\$44.640
GL-0620	TEMPERA C/GLITTER (ESCARCHA) 6 COLORES	72	SET	\$620	0%	\$44.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1055	2020-02-27		NOTA DE PEDIDO 1055



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$526.230
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.984
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$626.214

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

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 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° 4473

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 89762500-8

FECHA DE EMISIÓN : 27-02-2020

Señor(es): COMERCIAL ELFERNAN NASER HERMANOS LIMITADA

Vendedor: JOHAN RODRIGUEZ

Atención a: COMERCIAL

Telefono: 983416503

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: UNION AMERICANA 189, - SANTIAGO - SANTIAGO

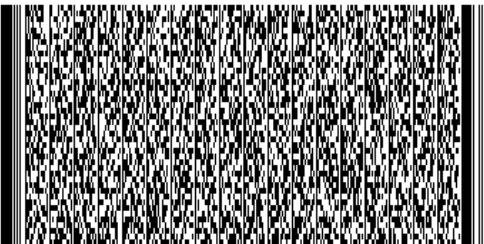
Fecha Vencimiento: 13-03-2020

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AD-EVA-ASSORT	GOMA EVA SURTIDA CON ADHESIVO	174	BAG	\$925	0%	\$160.950
RCP-36	LAPICES DE COLORES X36	400	SET	\$690	0%	\$276.000
FR-0620	TEMPERAS NEON 6 COLORES	72	SET	\$620	0%	\$44.640
GL-0620	TEMPERA C/GLITTER (ESCARCHA) 6 COLORES	72	SET	\$620	0%	\$44.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	1055	2020-02-27		NOTA DE PEDIDO 1055



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	\$526.230
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.984
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$626.214

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

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL