

**GLOBAL IMPORT SPA**

COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA:** QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 14367**

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

**RUT: 7518971-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023**

Señor(es): OMAR DAVID LAGUNAS HALTY

Atención a: OMAR

Giro: IMP Y DIST DE ART LIBRERIA, BAZAR

Dirección: PJE MANUEL RODRIGUEZ 38, - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 228532864

Vendedor: FRANCISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

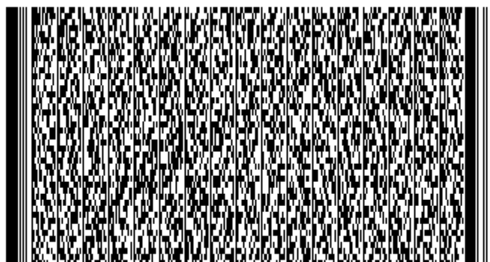
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2024-37	AGENDA 2024	38	PZA	\$3.030	10%	\$103.626
AG-2024-32	AGENDA 2024	48	PZA	\$3.760	10%	\$162.432



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10602	2023-11-06		NOTA DE PEDIDO 10602



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$266.058
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.551
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.609</b>

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS 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  
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA:** QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 14367**

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

**RUT: 7518971-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023**

Señor(es): OMAR DAVID LAGUNAS HALTY

Atención a: OMAR

Giro: IMP Y DIST DE ART LIBRERIA, BAZAR

Dirección: PJE MANUEL RODRIGUEZ 38, - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones:

Telefono: 228532864

Vendedor: FRANCISCA CARMONA

Forma de Pago: CHEQUE

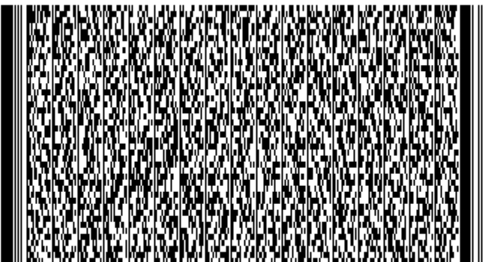
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 21-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2024-37	AGENDA 2024	38	PZA	\$3.030	10%	\$103.626
AG-2024-32	AGENDA 2024	48	PZA	\$3.760	10%	\$162.432



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10602	2023-11-06		NOTA DE PEDIDO 10602



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	\$266.058
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.551
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.609</b>

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL