

**GLOBAL IMPORT SPA**

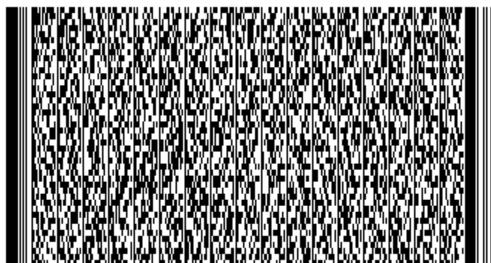
COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
FERRETERIA PAPEL Y CARTON  
EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA: QUILICURA - CIUDAD: SANTIAGO**  
+56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
VENTAS@POINTER.CL  
WWW.POINTERLINE.COM

**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	Vendedor: FRANCISCA CARMONA
Atención a: OMAR	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: IMP Y DIST DE ART LIBRERIA, BAZAR	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: PJE MANUEL RODRIGUEZ 38, - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 21-11-2023
Observaciones:	

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



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>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS**CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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

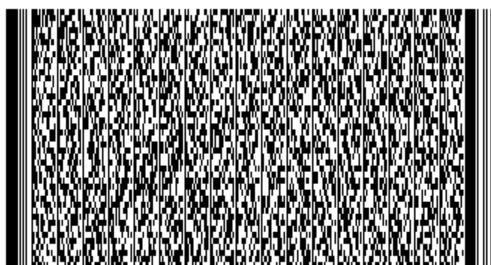
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 14367****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 7518971-0****FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2023**

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:

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



**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**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL