



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 14661

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76341151-6

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2024

Señor(es): SOC COM IBACETA Y CIA LTDA

Atención a: MARCO SOTO

Giro: LIBRERIA

Dirección: ALDUNATE 102 - CALERA - QUILLOTA

Observaciones:

Telefono: 332221744

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 1

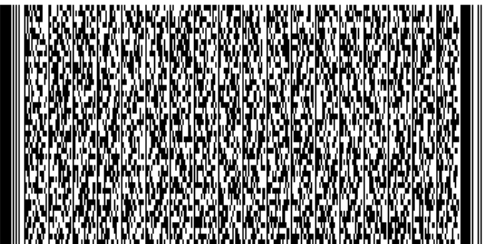
Fecha Vencimiento: 10-01-2024

Proyecto: TRANSPORTE AVN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
NT-33400A	NOTAS ADHESIVAS 3X3 76X76 7 COLORES 400 HOJAS	108	PZA	\$2.050	0%	\$221.400
STN-01-200	SEPARADORES ADHESIVOS 200 HOJAS	120	SET	\$630	5%	\$71.820
PM-002	POMPONES	144	SET	\$670	0%	\$96.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10914	2024-01-09		NOTA DE PEDIDO 10914



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$389.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.043
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$463.743</b>

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 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 14661

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76341151-6

FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2024

Señor(es): SOC COM IBACETA Y CIA LTDA

Atención a: MARCO SOTO

Giro: LIBRERIA

Dirección: ALDUNATE 102 - CALERA - QUILLOTA

Observaciones:

Telefono: 332221744

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 1

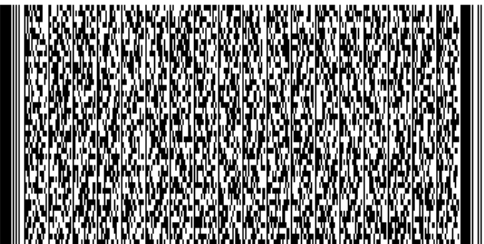
Fecha Vencimiento: 10-01-2024

Proyecto: TRANSPORTE AVN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
NT-33400A	NOTAS ADHESIVAS 3X3 76X76 7 COLORES 400 HOJAS	108	PZA	\$2.050	0%	\$221.400
STN-01-200	SEPARADORES ADHESIVOS 200 HOJAS	120	SET	\$630	5%	\$71.820
PM-002	POMPONES	144	SET	\$670	0%	\$96.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10914	2024-01-09		NOTA DE PEDIDO 10914



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	\$389.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.043
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$463.743</b>

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL