

**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 14674**

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

**RUT: 77683952-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2024**

Señor(es): SUEÑO ENTRE LAPIZ SPA

Atención a: JESSY

Giro: LIBRERIA

Dirección: MONJITAS 550 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56963664625

Vendedor: FRANCISCA CARMONA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

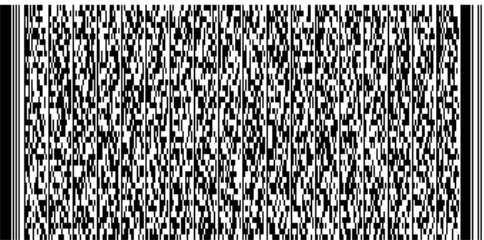
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 10-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AG-2024-37	AGENDA 2024	32	PZA	\$3.030	0%	\$96.960
LF-CRO-80H	CROQUERA 80HJS 75GRS	40	PZA	\$1.000	0%	\$40.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10878	2024-01-11		NOTA DE PEDIDO 10878



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$136.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.022
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.982</b>

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

**SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 14674**

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

**RUT: 77683952-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-01-2024**

Señor(es): SUEÑO ENTRE LAPIZ SPA

Atención a: JESSY

Giro: LIBRERIA

Dirección: MONJITAS 550 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 56963664625

Vendedor: FRANCISCA CARMONA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

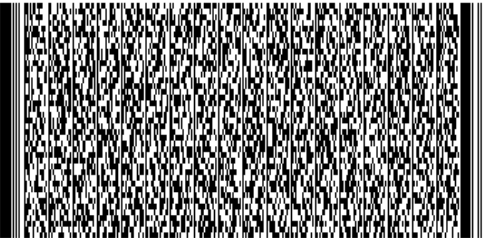
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 10-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AG-2024-37	AGENDA 2024	32	PZA	\$3.030	0%	\$96.960
LF-CRO-80H	CROQUERA 80HJS 75GRS	40	PZA	\$1.000	0%	\$40.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	10878	2024-01-11		NOTA DE PEDIDO 10878



**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	\$136.960
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.022
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.982</b>

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

**SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL