

**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 15128**

S.I.I. - SANTIAGO

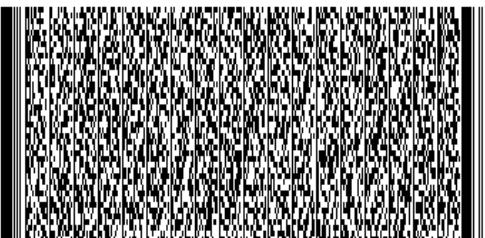
**RUT: 77498875-0****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024**

Señor(es): LIBRERIA LA IDEAL SPA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: PEDRO GONZALEZ SASSO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CIENFUEGOS 343 - LA SERENA - ELQUI	Fecha Vencimiento: 06-04-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1613	POMPONES DE COLORES PARA MANUALIDADES	36	SET	\$790	0%	\$28.440
BE-2306	BORRADOR P/PIZARRA	48	PZA	\$690	0%	\$33.120



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11282	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 11282



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$61.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.696
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$73.256</b>

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

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 15128**

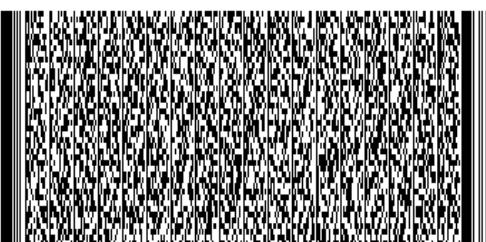
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 77498875-0****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024**

Señor(es): LIBRERIA LA IDEAL SPA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: PEDRO GONZALEZ SASSO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CIENFUEGOS 343 - LA SERENA - ELQUI	Fecha Vencimiento: 06-04-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1613	POMPONES DE COLORES PARA MANUALIDADES	36	SET	\$790	0%	\$28.440
BE-2306	BORRADOR P/PIZARRA	48	PZA	\$690	0%	\$33.120

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11282	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 11282



**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	\$61.560
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.696
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$73.256</b>

**SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL