

**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 15198**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 77332516-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2024**

Señor(es): MON STORE SPA  
Atención a: ESTEBAN - NINOSKA  
Giro: BAZAR-FERRETERIA-LIBRERIA  
Dirección: 8 SUR #2920 - TALCA - TALCA  
Observaciones:

Teléfono: 988380262

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

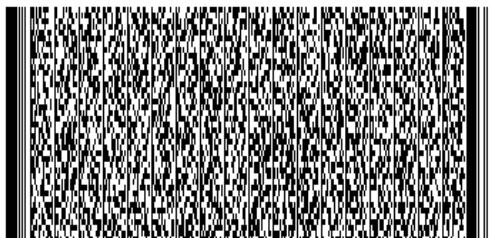
Condiciones de Pago: 30 DIAS CONTRA DESPACHO

Fecha Vencimiento: 13-04-2024

Proyecto: TRANSPORTE VILLA PRAT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
KS-1108	TIJERA ESCOLARX 24 PCS KLASSE	2	PZA	\$9.600	0%	\$19.200
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	10	SET	\$1.620	0%	\$16.200
DP-6B-6	LAPIZ DE DIBUJO 6B - 6 PIEZAS	4	SET	\$1.400	0%	\$5.600
CM-2271-C	MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES	2	SET	\$4.460	0%	\$8.920
SK-02	SET DE LAPIZ BICOLOR 12PCS	6	SET	\$1.030	0%	\$6.180
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK DRUM X 24 UNID	2	BOX	\$7.000	0%	\$14.000
EA-0900-36G	GOMA EN BARRA 36 GR	120	PZA	\$460	0%	\$55.200
WG-50	GOMA LIQUIDA 50G	1	PZA	\$4.750	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11337	2024-03-14		NOTA DE PEDIDO 11337



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$130.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$154.760</b>

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 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

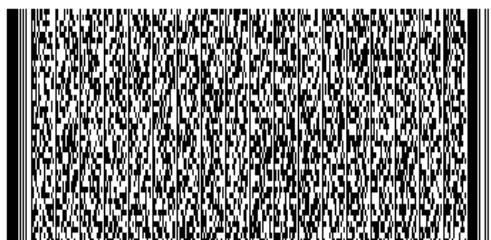
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15198****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77332516-2****FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2024**

Señor(es): MON STORE SPA  
Atención a: ESTEBAN - NINOSKA  
Giro: BAZAR-FERRETERIA-LIBRERIA  
Dirección: 8 SUR #2920 - TALCA - TALCA  
Observaciones:

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS CONTRA DESPACHO  
Fecha Vencimiento: 13-04-2024  
Proyecto: TRANSPORTE VILLA PRAT

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
KS-1108	TIJERA ESCOLAR X 24 PCS KLASSE	2	PZA	\$9.600	0%	\$19.200
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	10	SET	\$1.620	0%	\$16.200
DP-6B-6	LAPIZ DE DIBUJO 6B - 6 PIEZAS	4	SET	\$1.400	0%	\$5.600
CM-2271-C	MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES	2	SET	\$4.460	0%	\$8.920
SK-02	SET DE LAPIZ BICOLOR 12PCS	6	SET	\$1.030	0%	\$6.180
M-227-BK	PLUMON NEGRO DOBLE PUNTA PARK DRUM X 24 UNID	2	BOX	\$7.000	0%	\$14.000
EA-0900-36G	GOMA EN BARRA 36 GR	120	PZA	\$460	0%	\$55.200
WG-50	GOMA LIQUIDA 50G	1	PZA	\$4.750	0%	\$4.750

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11337	2024-03-14		NOTA DE PEDIDO 11337



**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	\$130.050
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$154.760</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS