

**GLOBAL IMPORT SPA**

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

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15550**

S.I.I. - SANTIAGO

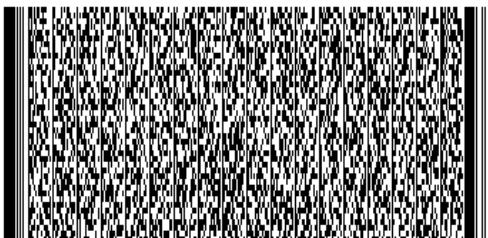
**RUT: 76571667-5****FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2024**

Señor(es): COMERCIAL ACUARELAS SPA  
Atención a: MARCELO GALLARDO  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: AV JOSE MANUEL BALMACEDA 372 - LLAILLAY - SAN FELIPE DE ACONCA  
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ANC-1922	FIGURAS DE FIELTRO ADHESIVAS FLORES	288	SET	\$630	0%	\$181.440

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11683	2024-04-29		NOTA DE PEDIDO 11683



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$181.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$215.914</b>

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

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

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

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15550**

S.I.I. - SANTIAGO

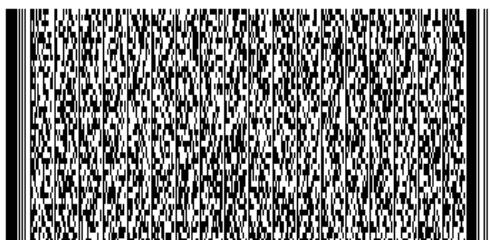
**RUT: 76571667-5****FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2024**

Señor(es): COMERCIAL ACUARELAS SPA  
Atención a: MARCELO GALLARDO  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: AV JOSE MANUEL BALMACEDA 372 - LLAILLAY - SAN FELIPE DE ACONCA  
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 15 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-05-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
ANC-1922	FIGURAS DE FIELTRO ADHESIVAS FLORES	288	SET	\$630	0%	\$181.440

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11683	2024-04-29		NOTA DE PEDIDO 11683



**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	\$181.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.474
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$215.914</b>

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL