

**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 15606**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76428672-3****FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024**

Señor(es): COPAO VENTAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: JESSICA

Teléfono: 968251994

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

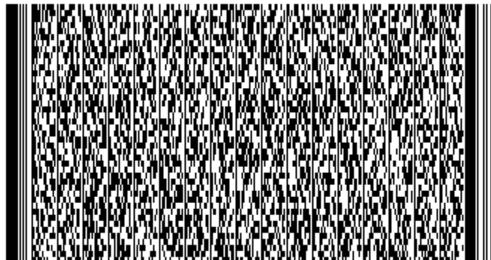
Dirección: OHIGGINS 674 LOC. B - COPIAPÓ - COPIAPÓ

Fecha Vencimiento: 07-06-2024

Observaciones: TRANSPORTES ENVÍAS CARGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	10	DOC	\$3.660	0%	\$36.600
SK-005	LIBRETAS SURTIDAS 4PCS 10*7.8CM DY607	12	SET	\$1.290	0%	\$15.480
SK-001	LIBRETA 12*17CM - KH-11113	24	PZA	\$1.090	0%	\$26.160
ER-002	PLANTILLA P/BORRAR	48	PZA	\$330	0%	\$15.840
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	2	DOC	\$3.840	0%	\$7.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11700



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$101.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.094</b>

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

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO 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 15606

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76428672-3

FECHA DE EMISIÓN : 08-05-2024

Señor(es): COPAO VENTAS LTDA.

Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA

Atención a: JESSICA

Telefono: 968251994

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

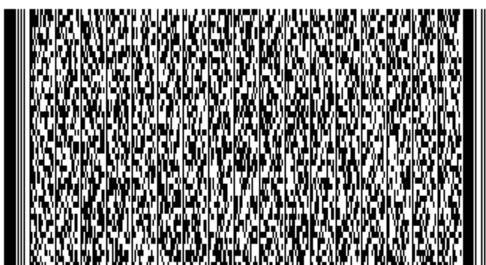
Dirección: OHIGGINS 674 LOC. B - COPIAPÓ - COPIAPÓ

Fecha Vencimiento: 07-06-2024

Observaciones: TRANSPORTES ENVÍAS CARGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SH-11060	LIBRETA DE NOTA	10	DOC	\$3.660	0%	\$36.600
SK-005	LIBRETAS SURTIDAS 4PCS 10*7.8CM DY607	12	SET	\$1.290	0%	\$15.480
SK-001	LIBRETA 12*17CM - KH-11113	24	PZA	\$1.090	0%	\$26.160
ER-002	PLANTILLA P/BORRAR	48	PZA	\$330	0%	\$15.840
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	2	DOC	\$3.840	0%	\$7.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11700	2024-05-08		NOTA DE PEDIDO 11700



**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	\$101.760
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.334
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$121.094</b>

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL