

**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

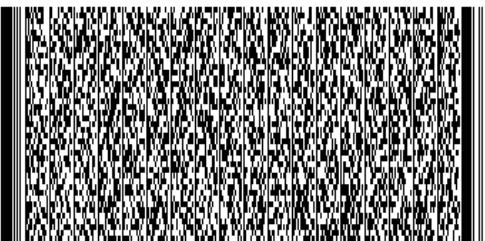
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15814****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77608075-6****FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2024**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SANTA MARIA SPA  
Atención a: RODRIGO ROJAS BELMAR  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: 2 ORIENTE 1012 - TALCA - TALCA  
Observaciones: DESPACHO URGENTE

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-07-2024  
Proyecto: TRANSPORTE BYP

| CODIGO    | DESCRIPCION                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| CM-2271-C | MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES        | 20       | SET | \$4.460  | 0%        | \$89.200  |
| SK-NT400  | NOTAS ADHESIVAS 400PCS/ 3*3 PLG SKOLE | 100      | SET | \$1.320  | 0%        | \$132.000 |
| DO-9003   | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO             | 30       | PZA | \$3.630  | 0%        | \$108.900 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 11871 | 2024-06-14 |                   | NOTA DE PEDIDO 11871 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$330.100        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$62.719         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$392.819</b> |

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

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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

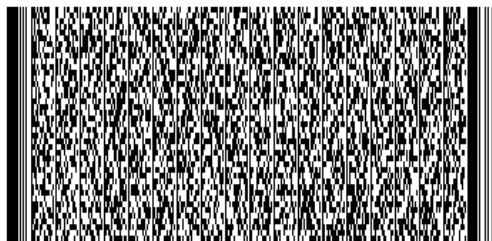
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15814****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77608075-6****FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2024**

Señor(es): SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SANTA MARIA SPA  
Atención a: RODRIGO ROJAS BELMAR  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: 2 ORIENTE 1012 - TALCA - TALCA  
Observaciones: DESPACHO URGENTE

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 14-07-2024  
Proyecto: TRANSPORTE BYP

| CODIGO    | DESCRIPCION                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| CM-2271-C | MARCADORES DE TIZA x 6 COLORES        | 20       | SET | \$4.460  | 0%        | \$89.200  |
| SK-NT400  | NOTAS ADHESIVAS 400PCS/ 3*3 PLG SKOLE | 100      | SET | \$1.320  | 0%        | \$132.000 |
| DO-9003   | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO             | 30       | PZA | \$3.630  | 0%        | \$108.900 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 11871 | 2024-06-14 |                   | NOTA DE PEDIDO 11871 |



**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      | \$330.100        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$62.719         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$392.819</b> |

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS**