

**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 17501

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8475955-4

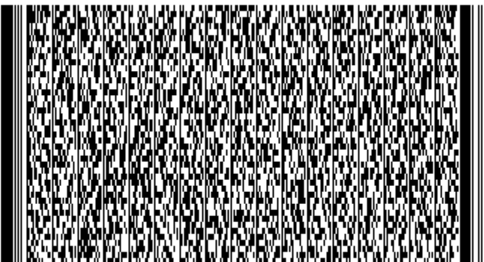
FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2025

Señor(es): JAIME HERNAN FARIAS MUNOZ	Vendedor: MARCELO DOMINGO VALDEBENITO
Atención a: JAIME	Telefono: 983657799-722829
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: RAFAEL CASANOVA 262 - SANTA CRUZ - COLCHAGUA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 08-04-2025
	Proyecto: TRANSPORTE VILCHES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
BE-2306	BORRADOR P/PIZARRA	60	PZA	\$690	0%	\$41.400
93-BOX	ESPATULAS PARA PINTAR SET X5 PIEZAS	5	SET	\$5.150	0%	\$25.750
SK-TT311	SET DE ESCARCHAS COLORES SURTIDOS 6PCS 3G	120	SET	\$790	0%	\$94.800
SK-TCL250	TIZAS DE COLORES JUMBO 12PCS SKOLE	60	SET	\$770	0%	\$46.200
SK-ARTC002	SET DE LAPIZ D CARBON 6PCS	12	SET	\$2.530	0%	\$30.360
SK-JB1005	BORRADOR 24PCS	72	PZA	\$480	0%	\$34.560
SK-ARTC001	SET DE LAPIZ DE DIBUJO 6PCS	12	SET	\$2.750	0%	\$33.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13193	2025-03-24		NOTA DE PEDIDO 13193



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$306.070
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.153
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$364.223

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 17501

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 8475955-4

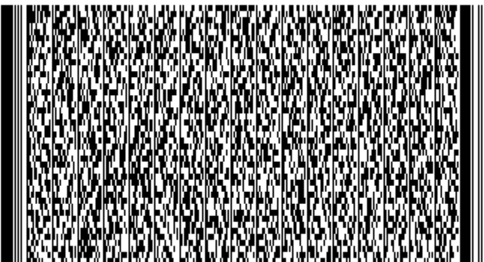
FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2025

Señor(es): JAIME HERNAN FARIAS MUNOZ	Vendedor: MARCELO DOMINGO VALDEBENITO
Atención a: JAIME	Telefono: 983657799-722829365
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: RAFAEL CASANOVA 262 - SANTA CRUZ - COLCHAGUA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 08-04-2025
	Proyecto: TRANSPORTE VILCHES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
BE-2306	BORRADOR P/PIZARRA	60	PZA	\$690	0%	\$41.400
93-BOX	ESPATULAS PARA PINTAR SET X5 PIEZAS	5	SET	\$5.150	0%	\$25.750
SK-TT311	SET DE ESCARCHAS COLORES SURTIDOS 6PCS 3G	120	SET	\$790	0%	\$94.800
SK-TCL250	TIZAS DE COLORES JUMBO 12PCS SKOLE	60	SET	\$770	0%	\$46.200
SK-ARTC002	SET DE LAPIZ D CARBON 6PCS	12	SET	\$2.530	0%	\$30.360
SK-JB1005	BORRADOR 24PCS	72	PZA	\$480	0%	\$34.560
SK-ARTC001	SET DE LAPIZ DE DIBUJO 6PCS	12	SET	\$2.750	0%	\$33.000



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13193	2025-03-24		NOTA DE PEDIDO 13193



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

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	\$306.070
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.153
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$364.223

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL