

**GLOBAL IMPORT SPA**

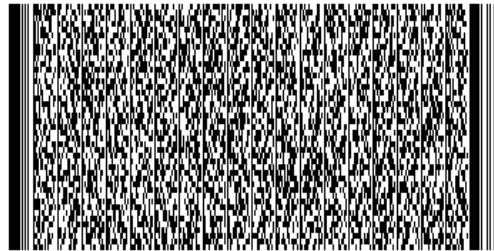
GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - WS 9 88416079
EMAIL: PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18361****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77217078-5****FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025**

Señor(es): COMERCIALIZADORA DANIELA ORTIZ E.I.R.L.	Vendedor: HIPOLITO TRUJILLO
Atención a: DANIELA	Telefono: 973656031
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: COMERCIO 375 GALERIA HABITT LOCAL 4 - LA UNIÓN - RANCO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones: 8 AGENDAS NEGRA 10 AZULES 6 MARRON	Fecha Vencimiento: 17-10-2025
	Proyecto: TRANSPORTE ECOEX

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-BZ1013	AGENDA PERMANENTE A5 (184 HOJAS) 70GR	24	PZA	\$3.300	0%	\$79.200
SK-ESMCG032	CARTULINA GLITTER DORADA PLIEGO 40x60CM (25PZAS) SKOLE	2	SET	\$8.470	0%	\$16.940
SK-PA073	CARTULINA METALICA PLATEADA PLIEGO 40x60CM (25PZAS) SKOLE	3	SET	\$8.400	0%	\$25.200
AB8-10PC	PINCELES 10 PZAS SURTIDOS	6	SET	\$3.096	0%	\$18.576
NB-1984	LIBRETA DE NOTAS ADHESIVAS	15	PZA	\$890	0%	\$13.350
SK-EP038	PAPEL CREPE BLANCO 2MX50CM (10PZAS) SKOLE	6	SET	\$1.460	0%	\$8.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14091	2025-10-02		NOTA DE PEDIDO 14091



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$162.026
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.785
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$192.811

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

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

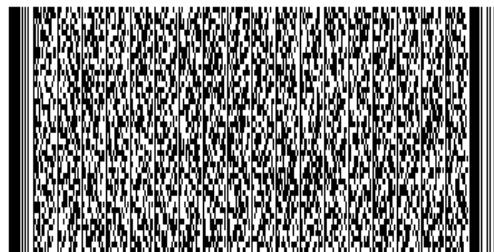
GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - WS 9 88416079
EMAIL: PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18361****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77217078-5****FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025**

Señor(es): COMERCIALIZADORA DANIELA ORTIZ E.I.R.L.	Vendedor: HIPOLITO TRUJILLO
Atención a: DANIELA	Telefono: 973656031
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: COMERCIO 375 GALERIA HABITT LOCAL 4 - LA UNIÓN - RANCO	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Observaciones: 8 AGENDAS NEGRA 10 AZULES 6 MARRON	Fecha Vencimiento: 17-10-2025
	Proyecto: TRANSPORTE ECOEX

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-BZ1013	AGENDA PERMANENTE A5 (184 HOJAS) 70GR	24	PZA	\$3.300	0%	\$79.200
SK-ESMCG032	CARTULINA GLITTER DORADA PLIEGO 40x60CM (25PZAS) SKOLE	2	SET	\$8.470	0%	\$16.940
SK-PA073	CARTULINA METALICA PLATEADA PLIEGO 40x60CM (25PZAS) SKOLE	3	SET	\$8.400	0%	\$25.200
AB8-10PC	PINCELES 10 PZAS SURTIDOS	6	SET	\$3.096	0%	\$18.576
NB-1984	LIBRETA DE NOTAS ADHESIVAS	15	PZA	\$890	0%	\$13.350
SK-EP038	PAPEL CREPE BLANCO 2MX50CM (10PZAS) SKOLE	6	SET	\$1.460	0%	\$8.760

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14091	2025-10-02		NOTA DE PEDIDO 14091



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	\$162.026
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.785
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$192.811

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL