

**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 12667**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76341151-6****FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023**

Señor(es): SOC COM IBACETA Y CIA LTDA

Vendedor: OSVALDO NORERO

Atención a: MARCO SOTO

Teléfono: 332221744

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: ALDUNATE 102 - CALERA - QUILOTA

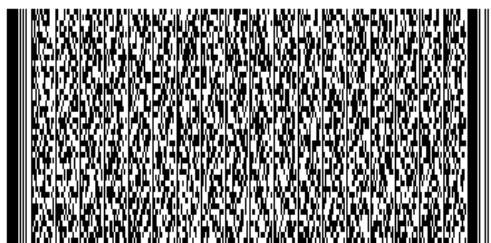
Fecha Vencimiento: 16-03-2023

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE AVN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
MCT-8013-M	CARTULINA METALIZADA MATE - AMARILLO (BOLSA x 24 PZAS)	5	BAG	\$11.680	0%	\$58.400
7A020-GF125	TIJERA PUNTA ROMA 5 NEW COLOR	12	DOC	\$4.250	0%	\$51.000
SS-1615	TIJERA PUNTA ROMA 5	72	PZA	\$700	0%	\$50.400
FLM-1807	LAPIZ TIRA LINEA 7 PIEZAS (005-01-03-05-07-1-B1)MM	12	SET	\$5.870	0%	\$70.440
SYP-12HP	LAPICES DE COLORES PASTELES HB x 12 PZAS.	36	SET	\$970	0%	\$34.920
SS-1936	TIJERA PUNTA ROMA ANIMALES	72	PZA	\$840	0%	\$60.480
LF-CRO-80H	CROQUERA 80HJS 75GRS	70	PZA	\$1.350	0%	\$94.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9053	2023-03-01		NOTA DE PEDIDO 9053



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$420.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.827
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.967</b>

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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 12667**

S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 76341151-6****FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023**

Señor(es): SOC COM IBACETA Y CIA LTDA

Vendedor: OSVALDO NORERO

Atención a: MARCO SOTO

Teléfono: 332221744

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 15 DIAS

Dirección: ALDUNATE 102 - CALERA - QUILOTA

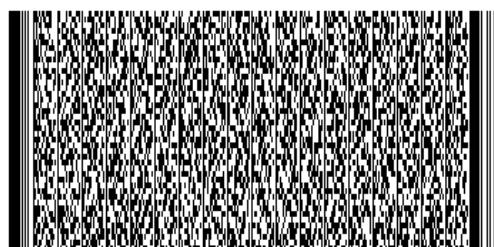
Fecha Vencimiento: 16-03-2023

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE AVN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
MCT-8013-M	CARTULINA METALIZADA MATE - AMARILLO (BOLSA x 24 PZAS)	5	BAG	\$11.680	0%	\$58.400
7A020-GF125	TIJERA PUNTA ROMA 5 NEW COLOR	12	DOC	\$4.250	0%	\$51.000
SS-1615	TIJERA PUNTA ROMA 5	72	PZA	\$700	0%	\$50.400
FLM-1807	LAPIZ TIRA LINEA 7 PIEZAS (005-01-03-05-07-1-B1)MM	12	SET	\$5.870	0%	\$70.440
SYP-12HP	LAPICES DE COLORES PASTELES HB x 12 PZAS.	36	SET	\$970	0%	\$34.920
SS-1936	TIJERA PUNTA ROMA ANIMALES	72	PZA	\$840	0%	\$60.480
LF-CRO-80H	CROQUERA 80HJS 75GRS	70	PZA	\$1.350	0%	\$94.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9053	2023-03-01		NOTA DE PEDIDO 9053



**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	\$420.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$79.827
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$499.967</b>

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS