

**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 13463**

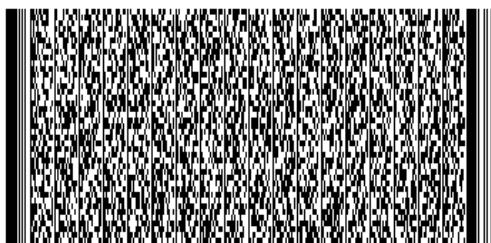
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 84023100-3****FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023**

Señor(es): INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI SPA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: INVERSIONES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: MULTITIENDA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: MAIPU 225 - LOS ANDES - LOS ANDES	Fecha Vencimiento: 05-07-2023
Observaciones:	Proyecto: BODEGA PREMIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
STN-01-200	SEPARADORES ADHESIVOS 200 HOJAS	24	SET	\$630	0%	\$15.120
PH-CP253040	SET DE CANDADOS EN BLISTER PH-P MAXI TOOLS	1	SET	\$8.760	0%	\$8.760
PH-CP202532	SET DE CANDADOS EN BLISTER PH-CP2 MAXI TOOLS	1	SET	\$7.640	0%	\$7.640
SKS-2275	SET DE LAPICES Y ACCESORIO P/DIBUJO x 23 PZAS.	4	SET	\$6.140	0%	\$24.560
AB-1010-03	SET DE PINCELES X5 PIEZAS CON MAGO DE APOYO	12	SET	\$2.290	0%	\$27.480
SSO-65-8	TIJERA 8 DESK SCISSOR	12	PZA	\$1.390	0%	\$16.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9789	2023-06-05		NOTA DE PEDIDO 9789



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$100.240
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.046
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$119.286</b>

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

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 13463**

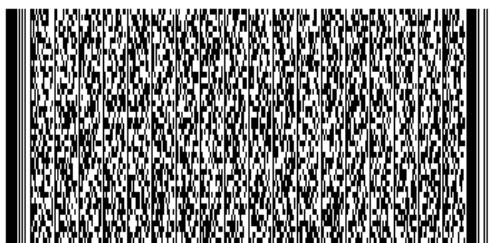
S.I.I. - SANTIAGO

**RUT: 84023100-3****FECHA DE EMISIÓN : 05-06-2023**

Señor(es): INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI SPA	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: INVERSIONES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: MULTITIENDA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: MAIPU 225 - LOS ANDES - LOS ANDES	Fecha Vencimiento: 05-07-2023
Observaciones:	Proyecto: BODEGA PREMIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
STN-01-200	SEPARADORES ADHESIVOS 200 HOJAS	24	SET	\$630	0%	\$15.120
PH-CP253040	SET DE CANDADOS EN BLISTER PH-P MAXI TOOLS	1	SET	\$8.760	0%	\$8.760
PH-CP202532	SET DE CANDADOS EN BLISTER PH-CP2 MAXI TOOLS	1	SET	\$7.640	0%	\$7.640
SKS-2275	SET DE LAPICES Y ACCESORIO P/DIBUJO x 23 PZAS.	4	SET	\$6.140	0%	\$24.560
AB-1010-03	SET DE PINCELES X5 PIEZAS CON MAGO DE APOYO	12	SET	\$2.290	0%	\$27.480
SSO-65-8	TIJERA 8 DESK SCISSOR	12	PZA	\$1.390	0%	\$16.680

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	9789	2023-06-05		NOTA DE PEDIDO 9789



**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	\$100.240
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.046
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$119.286</b>

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS