

**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 14997

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76079350-7

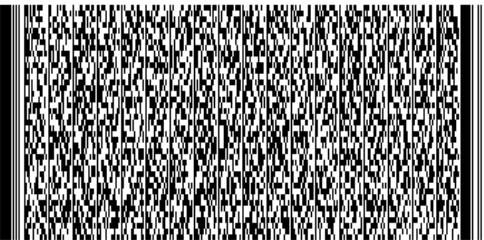
FECHA DE EMISIÓN : 21-02-2024

Señor(es): DIPARE LTDA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: RICARDO BAHAMONDES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI	Fecha Vencimiento: 21-04-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	3	DOC	\$1.980	0%	\$5.940
MK-5118-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	3	DOC	\$3.840	0%	\$11.520
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	3	DOC	\$3.840	0%	\$11.520
DW-20858	LIBRO P/COLOREAR MANDALA	36	PZA	\$1.130	0%	\$40.680
501-ST	CORCHETERA METALICA TIPO PINZA	12	PZA	\$2.290	0%	\$27.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11140	2024-02-21		NOTA DE PEDIDO 11140



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$97.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.457
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$115.597

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

SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 14997

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 76079350-7

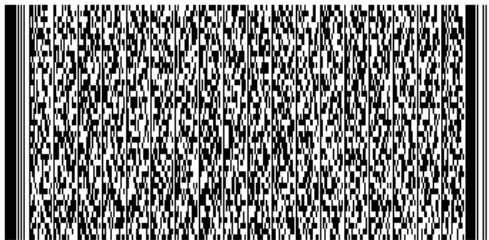
FECHA DE EMISIÓN : 21-02-2024

Señor(es): DIPARE LTDA	Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA
Atención a: RICARDO BAHAMONDES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI	Fecha Vencimiento: 21-04-2024
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SP-444	SACAPUNTA METALICO X 12	3	DOC	\$1.980	0%	\$5.940
MK-5118-SV	MARCADOR MK-5118-SV PLATEADO METALIZADO	3	DOC	\$3.840	0%	\$11.520
MK-5118-GD	MARCADOR MK-5118-GD DORADO METALIZADO	3	DOC	\$3.840	0%	\$11.520
DW-20858	LIBRO P/COLOREAR MANDALA	36	PZA	\$1.130	0%	\$40.680
501-ST	CORCHETERA METALICA TIPO PINZA	12	PZA	\$2.290	0%	\$27.480



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11140	2024-02-21		NOTA DE PEDIDO 11140



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	\$97.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.457
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$115.597

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

SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL