

**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 15144****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77683952-3****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024**

Señor(es): SUEÑO ENTRE LAPIZ SPA

Vendedor: FRANCISCA CARMONA

Atención a: JESSY

Teléfono: 56963664625

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

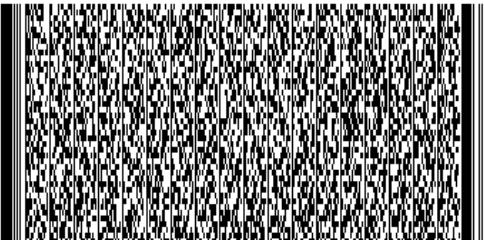
Dirección: MONJITAS 550 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-04-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-036	PEGAMENTO BLANCO 40ML/ 24PCS SKOLE	48	PZA	\$170	0%	\$8.160
ER-1702-32	GOMA DE BORRAR DE COLORES	5	BOX	\$2.300	0%	\$11.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11302	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 11302



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$19.660
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.735
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.395</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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

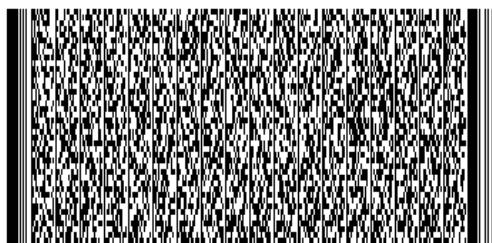
**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 15144****S.I.I. - SANTIAGO****FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2024****RUT: 77683952-3**

Señor(es): SUEÑO ENTRE LAPIZ SPA  
Atención a: JESSY  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: MONJITAS 550 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCA CARMONA  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 06-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-036	PEGAMENTO BLANCO 40ML/ 24PCS SKOLE	48	PZA	\$170	0%	\$8.160
ER-1702-32	GOMA DE BORRAR DE COLORES	5	BOX	\$2.300	0%	\$11.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11302	2024-03-07		NOTA DE PEDIDO 11302



**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	\$19.660
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.735
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.395</b>

**SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS**