



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 15640

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 9432595-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2024

Señor(es): ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO

Atención a: ANA

Giro: LIBRERIA

Dirección: LAUTARO 634, - LINARES - LINARES

Observaciones:

Telefono: 732214160

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

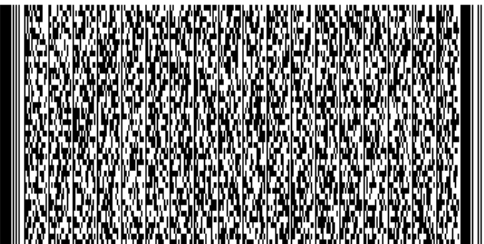
Fecha Vencimiento: 13-06-2024

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

| CODIGO     | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|------------|---|----------|-----|----------|-----------|----------|
| ANC-2207-G | LETRAS DE FOAMY ADHESIVAS x 107 PZAS. GRANDES<br>GLITER | 12       | SET | \$1.880  | 0%        | \$22.560 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 11720 | 2024-05-14 |                   | NOTA DE PEDIDO 11720 |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| DTO. AFECTO     | \$0             |
| DTO. EXENTO     | \$0             |
| NETO AFECTO     | \$22.560        |
| NETO EXENTO     | \$0             |
| IVA 19 %        | \$4.286         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$26.846</b> |

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

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 15640**

**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 9432595-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2024**

Señor(es): ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO

Atención a: ANA

Giro: LIBRERIA

Dirección: LAUTARO 634, - LINARES - LINARES

Observaciones:

Telefono: 732214160

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

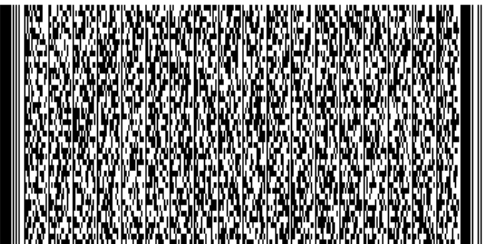
Fecha Vencimiento: 13-06-2024

Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

| CODIGO     | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|------------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| ANC-2207-G | LETRAS DE FOAMY ADHESIVAS x 107 PZAS. GRANDES<br>GLITER | 12       | SET | \$1.880  | 0%        | \$22.560  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 11720 | 2024-05-14 |                   | NOTA DE PEDIDO 11720 |



**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      | \$22.560        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$4.286         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$26.846</b> |

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

**SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL