

**GLOBAL IMPORT SPA**

GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 17094

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2025

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES

Atención a: NELLY

Giro: JUGUETERIA

Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 32-22762236

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 45 DIAS

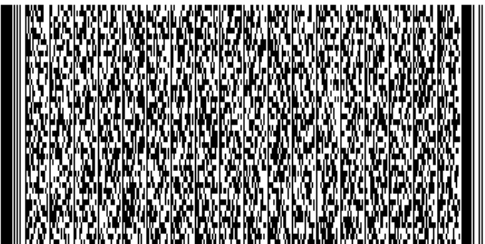
Fecha Vencimiento: 16-03-2025

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AMK-2108-MT	MARCADORES ACRILICO METALICOx 8 PZAS.	12	SET	\$4.390	0%	\$52.680
SK-JB1033	AGENDA A5 / 196 HOJAS	12	PZA	\$3.850	0%	\$46.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12823	2025-01-30		NOTA DE PEDIDO 12823



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

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.787
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$117.667

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 17094

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7940446-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2025

Señor(es): NELLY VARGAS MORALES

Atención a: NELLY

Giro: JUGUETERIA

Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 32-22762236

Vendedor: OSVALDO NORERO

Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 45 DIAS

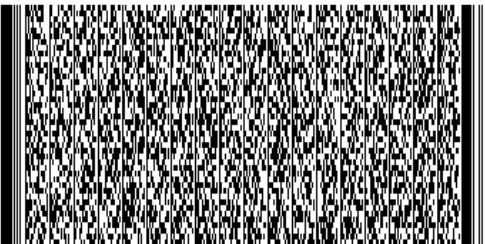
Fecha Vencimiento: 16-03-2025

Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AMK-2108-MT	MARCADORES ACRILICO METALICOA x 8 PZAS.	12	SET	\$4.390	0%	\$52.680
SK-JB1033	AGENDA A5 / 196 HOJAS	12	PZA	\$3.850	0%	\$46.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12823	2025-01-30		NOTA DE PEDIDO 12823



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	\$98.880
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.787
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$117.667

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

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL