

**GLOBAL IMPORT SPA**

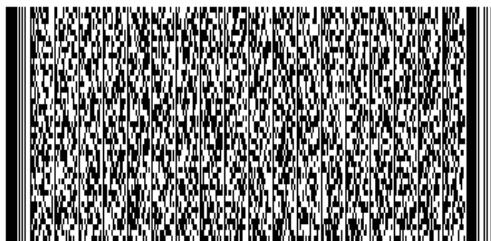
GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

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	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: NELLY	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: JUGUETERIA	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA	Fecha Vencimiento: 16-03-2025
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
AMK-2108-MT	MARCADORES ACRILICO METALICOÃ*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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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 PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

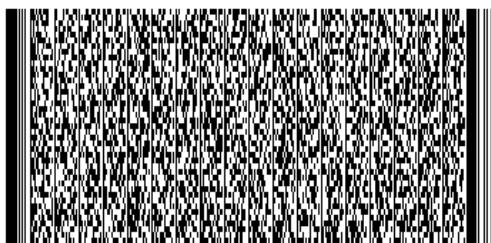
GIRO: COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR
FERRETERIA PAPEL Y CARTON
DIRECCION: EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10
COMUNA: QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756
EMAIL: VENTAS@POINTER.CL
WEB: WWW.POINTERLINE.COM

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	Vendedor: OSVALDO NORERO
Atención a: NELLY	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: JUGUETERIA	Condiciones de Pago: 45 DIAS
Dirección: ORTIZ DE ROSAS 434 LOCAL 10 - LA LIGUA - PETORCA	Fecha Vencimiento: 16-03-2025
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE ESPINOZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
AMK-2108-MT	MARCADORES ACRILICO METALICOÃ*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

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS