

**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 17616

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

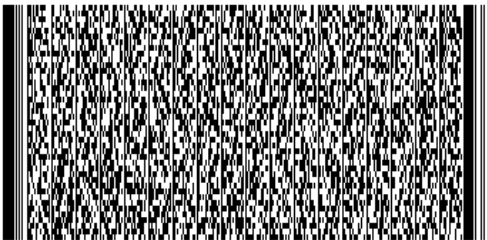
FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2025

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 17-05-2025
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	250	PZA	\$480	0%	\$120.000
SK-OP012CLR	SET DE BOLIGRAFOS DE COLORES 12PZS	5	SET	\$1.950	0%	\$9.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15683	2025-04-17		ORDEN DE COMPRA 15683
802	13320	2025-04-17		NOTA DE PEDIDO 13320



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$129.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.653
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$154.403

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS

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 17616

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77283950-2

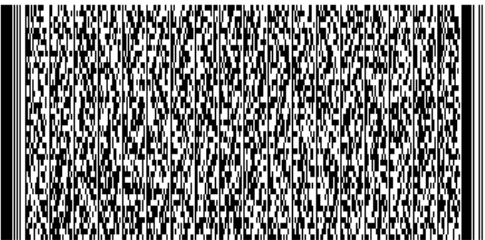
FECHA DE EMISIÓN : 17-04-2025

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE	Fecha Vencimiento: 17-05-2025
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	250	PZA	\$480	0%	\$120.000
SK-OP012CLR	SET DE BOLIGRAFOS DE COLORES 12PZS	5	SET	\$1.950	0%	\$9.750



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15683	2025-04-17		ORDEN DE COMPRA 15683
802	13320	2025-04-17		NOTA DE PEDIDO 13320



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	\$129.750
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.653
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$154.403

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL