

**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 - WS 9 88416079  
**EMAIL:** PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 17937****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 78162767-4****FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2025**

Señor(es): LIBRERIA DE MARTINA Y MIA SPA

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Atención a: NICOL NAVARRO

Teléfono: 956210500

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA

Condiciones de Pago: 60 DIAS

Dirección: CALLE COLON 0461 LOCAL B - PUERTO VARAS - LLANQUIHUE

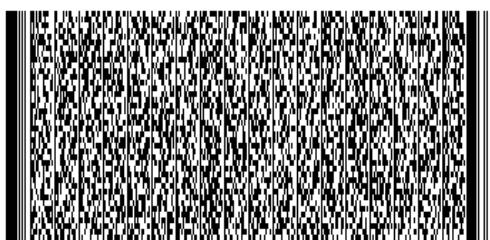
Fecha Vencimiento: 26-08-2025

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
PH-GF513	ROMPECABEZA 14cmx14cm 10 MOTIVOS VARIOS SKOLE	10	PZA	\$690	0%	\$6.900
SK-PA111	PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES	10	SET	\$770	0%	\$7.700
SK-036	COLA FRIA 40ML	10	PZA	\$150	0%	\$1.500
SK-038	COLA FRIA 250ML	12	PZA	\$710	0%	\$8.520
SK-C316-41	ACCOCLIP 41MM (12PZAS)	5	BOX	\$970	0%	\$4.850

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13617	2025-06-27		NOTA DE PEDIDO 13617



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$29.470
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.599
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$35.069</b>

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

**SON: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

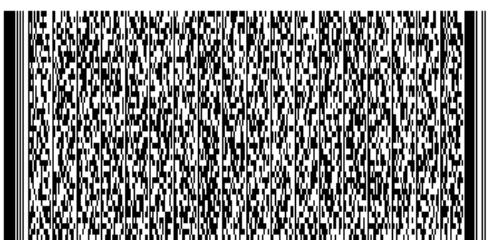
**GIRO:** COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
**FERRETERIA PAPEL Y CARTON**  
**DIRECCION:** EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA:** QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** +56 2 3342 3294 - WS 9 88416079  
**EMAIL:** PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 17937****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 78162767-4****FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2025**

Señor(es): LIBRERIA DE MARTINA Y MIA SPA	Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO
Atención a: NICOL NAVARRO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 60 DIAS
Dirección: CALLE COLON 0461 LOCAL B - PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	Fecha Vencimiento: 26-08-2025
Observaciones:	Proyecto: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
PH-GF513	ROMPECABEZA 14cmx14cm 10 MOTIVOS VARIOS SKOLE	10	PZA	\$690	0%	\$6.900
SK-PA111	PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES	10	SET	\$770	0%	\$7.700
SK-036	COLA FRIA 40ML	10	PZA	\$150	0%	\$1.500
SK-038	COLA FRIA 250ML	12	PZA	\$710	0%	\$8.520
SK-C316-41	ACCOCLIP 41MM (12PZAS)	5	BOX	\$970	0%	\$4.850

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13617	2025-06-27		NOTA DE PEDIDO 13617



**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	\$29.470
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.599
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$35.069</b>

SON: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS