

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 18151

S.I.I. - SANTIAGO

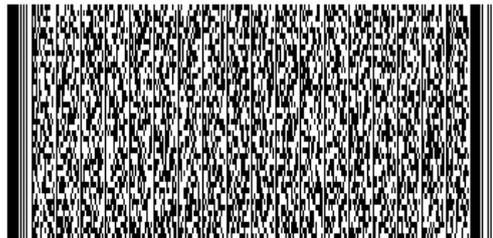
RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2025

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Telefono: 42229496
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 11-09-2025
	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	240	PZA	\$480	0%	\$115.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15995	2025-08-12		ORDEN DE COMPRA 15995
802	13846	2025-08-12		NOTA DE PEDIDO 13846



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$115.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.888
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$137.088

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

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO 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 - WS 9 88416079
EMAIL: PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.856.131-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 18151

S.I.I. - SANTIAGO

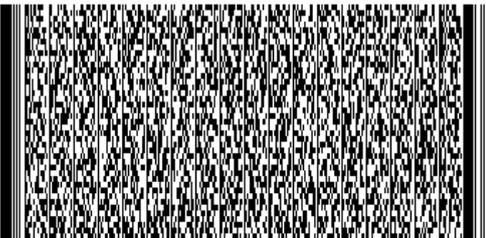
RUT: 77283950-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2025

Señor(es): BLUEMIX SPA	Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA	Telefono: 42229496
Giro: LIBRERIA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 11-09-2025
	Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	240	PZA	\$480	0%	\$115.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	15995	2025-08-12		ORDEN DE COMPRA 15995
802	13846	2025-08-12		NOTA DE PEDIDO 13846



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	\$115.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.888
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$137.088

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

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL