



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 18369

S.I.I. - SANTIAGO

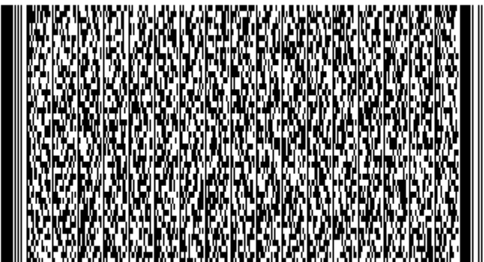
RUT: 76079350-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

| | |
|--|---|
| Señor(es): DIPARE LTDA | Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA |
| Atención a: MELISSA PIZARRO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: ARTICULOS PARA OFICINA | Condiciones de Pago: 1 |
| Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI | Fecha Vencimiento: 03-10-2025 |
| Observaciones: | Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------|--|----------|-----|----------|-----------|----------|
| A1002-M | SACAPUNTA METALICO | 1 | SET | \$2.220 | 0% | \$2.220 |
| SK-ARTB181A5 | CROQUERA 180G / A5 14.8X21 / 15 HOJAS BOND | 20 | PZA | \$1.320 | 0% | \$26.400 |
| AB-2020-5 | SET DE PINCELES x 5 PZAS COLORES | 24 | SET | \$2.050 | 0% | \$49.200 |
| SK-ARLDC0242 | CUADERNO DE DIBUJO 40 PAGINAS | 12 | PZA | \$1.210 | 0% | \$14.520 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802 | 14099 | 2025-10-02 | | NOTA DE PEDIDO 14099 |



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

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$92.340 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$17.545 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$109.885 |

SON: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 18369

S.I.I. - SANTIAGO

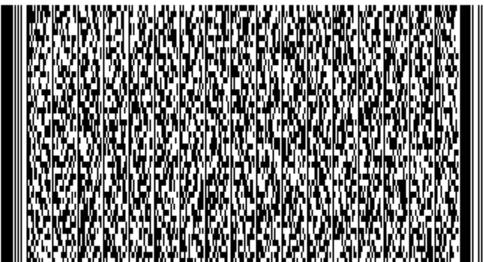
RUT: 76079350-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

| | |
|--|---|
| Señor(es): DIPARE LTDA | Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA |
| Atención a: MELISSA PIZARRO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: ARTICULOS PARA OFICINA | Condiciones de Pago: 1 |
| Dirección: AV. VIDELA 129 - COQUIMBO - ELQUI | Fecha Vencimiento: 03-10-2025 |
| Observaciones: | Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| A1002-M | SACAPUNTA METALICO | 1 | SET | \$2.220 | 0% | \$2.220 |
| SK-ARTB181A5 | CROQUERA 180G / A5 14.8X21 / 15 HOJAS BOND | 20 | PZA | \$1.320 | 0% | \$26.400 |
| AB-2020-5 | SET DE PINCELES x 5 PZAS COLORES | 24 | SET | \$2.050 | 0% | \$49.200 |
| SK-ARLDC0242 | CUADERNO DE DIBUJO 40 PAGINAS | 12 | PZA | \$1.210 | 0% | \$14.520 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802 | 14099 | 2025-10-02 | | NOTA DE PEDIDO 14099 |



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

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 | \$92.340 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$17.545 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$109.885 |

SON: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL