

**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:

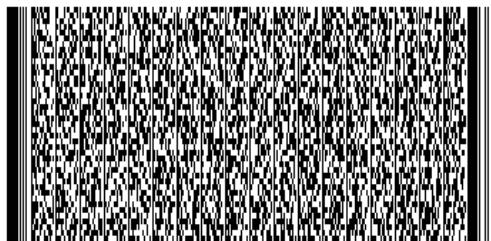
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18419****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 27125019-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2025**

Señor(es): NATALY MORONTA DE VILCHEZ
Atención a: NATALY MORONTA
Giro: BAZAR IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS
Dirección: SILVA CARAVALLO CON MONTE PALOMAR 0434 - MAIPÚ - SANTIAGO
Observaciones: POR AHORA COTIZACION

Vendedor: ONLINE
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 17-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-L3201001	ELASTICO GRUESO 50MM 100G SKOLE	6	SET	\$590	0%	\$3.540
WD101A	PERFORADORA	3	PZA	\$680	0%	\$2.040
DC-604	PORTA SCOTCH CHICO	5	PZA	\$990	0%	\$4.950

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14167	2025-10-17		NOTA DE PEDIDO 14167



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.530
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.001
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.531

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

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 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 - WS 9 88416079
EMAIL: PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM
WEB:

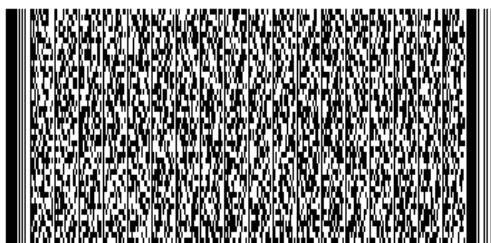
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18419****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 27125019-3****FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2025**

Señor(es): NATALY MORONTA DE VILCHEZ
Atención a: NATALY MORONTA
Giro: BAZAR IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS
Dirección: SILVA CARAVALLO CON MONTE PALOMAR 0434 - MAIPÚ - SANTIAGO
Observaciones: POR AHORA COTIZACION

Vendedor: ONLINE
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 17-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-L3201001	ELASTICO GRUESO 50MM 100G SKOLE	6	SET	\$590	0%	\$3.540
WD101A	PERFORADORA	3	PZA	\$680	0%	\$2.040
DC-604	PORTA SCOTCH CHICO	5	PZA	\$990	0%	\$4.950

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14167	2025-10-17		NOTA DE PEDIDO 14167



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).
SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.530
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.001
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$12.531