

**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:

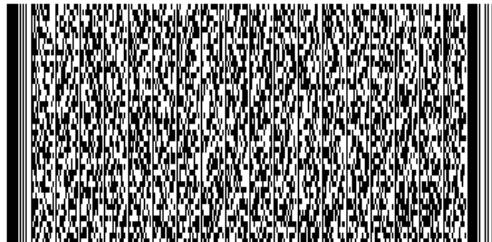
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18428****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77283950-2****FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025**

Señor(es): BLUEMIX SPA
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA
Giro: LIBRERIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE
Observaciones:

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 19-11-2025
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	150	PZA	\$480	0%	\$72.000
SH-351	SACAPUNTA AUTO	20	BOX	\$3.400	0%	\$68.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16656	2025-10-20		ORDEN DE COMPRA 16656
802	14175	2025-10-20		NOTA DE PEDIDO 14175



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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:

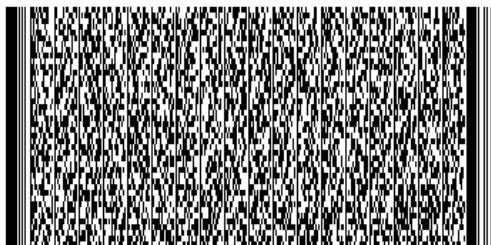
R.U.T.: 76.856.131-1**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 18428****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 77283950-2****FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2025**

Señor(es): BLUUMIX SPA
Atención a: FERNANDO ESCRIG MIRANDA
Giro: LIBRERIA
Dirección: 5 DE ABRIL 1071 - CHILLÁN - ÑUBLE
Observaciones:

Vendedor: MAXIMILIANO RAMDOHR
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 19-11-2025
Proyecto: TRANSPORTE CHEVALIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-EP013	CROQUERA A4 21*29.7 CM 80G 50 HOJAS	150	PZA	\$480	0%	\$72.000
SH-351	SACAPUNTA AUTO	20	BOX	\$3.400	0%	\$68.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	16656	2025-10-20		ORDEN DE COMPRA 16656
802	14175	2025-10-20		NOTA DE PEDIDO 14175



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	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS