

**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 18513****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 78464300-K****FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2025**

Señor(es): COMERCIAL SERVICOPIER SPA

Vendedor: ONLINE

Atención a: DAVID QUIJADA

Teléfono: ARTEMIO GUTIERREZ

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIO MAYORISTA

Condiciones de Pago: CONTADO

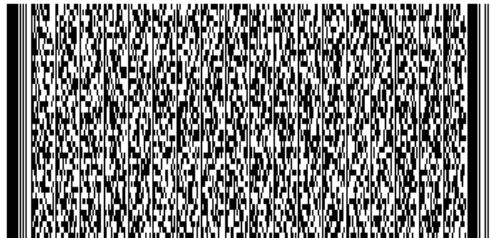
Dirección: ARTEMIO GUTIERREZ 1298 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-EP034	CARTULINA DE UNA CARA VERDE OSCURO PLIEGO 40x60CM (100PZAS)	1	SET	\$12.800	0%	\$12.800
SK-PA115	PLASTICINA 200G COLOR NEON	6	SET	\$640	0%	\$3.840
SK-KND17012-2	PLASTICINA 170G (SET 12PZAS) COLOR PASTEL	6	SET	\$660	0%	\$3.960
SK-KND17012-1	PLASTICINA 170G (SET 12PZAS)	6	SET	\$660	0%	\$3.960
ST-22135	CORCHETERA TIPO PINZA NEGRA 25 HOJAS	6	PZA	\$3.110	0%	\$18.660
SK-GM2426	CORCHETERA PINZA 25 HOJAS SKOLE	6	PZA	\$3.700	0%	\$22.200
SK-036	COLA FRIA 40ML	48	PZA	\$140	0%	\$6.720
SK-038	COLA FRIA 250ML	24	PZA	\$640	0%	\$15.360
SK-037	COLA FRIA 120ML	24	PZA	\$315	0%	\$7.560

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14270	2025-11-10		NOTA DE PEDIDO 14270



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.061
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$113.121</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 18513****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 78464300-K****FECHA DE EMISIÓN : 10-11-2025**

Señor(es): COMERCIAL SERVICOPIER SPA

Vendedor: ONLINE

Atención a: DAVID QUIJADA

Teléfono: ARTEMIO GUTIERREZ 1298 de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIO MAYORISTA

Condiciones de Pago: CONTADO

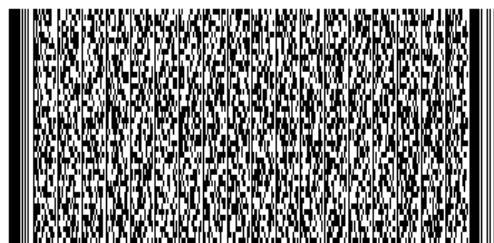
Dirección: ARTEMIO GUTIERREZ 1298 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-EP034	CARTULINA DE UNA CARA VERDE OSCURO PLIEGO 40x60CM (100PZAS)	1	SET	\$12.800	0%	\$12.800
SK-PA115	PLASTICINA 200G COLOR NEON	6	SET	\$640	0%	\$3.840
SK-KND17012-2	PLASTICINA 170G (SET 12PZAS) COLOR PASTEL	6	SET	\$660	0%	\$3.960
SK-KND17012-1	PLASTICINA 170G (SET 12PZAS)	6	SET	\$660	0%	\$3.960
ST-22135	CORCHETERA TIPO PINZA NEGRA 25 HOJAS	6	PZA	\$3.110	0%	\$18.660
SK-GM2426	CORCHETERA PINZA 25 HOJAS SKOLE	6	PZA	\$3.700	0%	\$22.200
SK-036	COLA FRIA 40ML	48	PZA	\$140	0%	\$6.720
SK-038	COLA FRIA 250ML	24	PZA	\$640	0%	\$15.360
SK-037	COLA FRIA 120ML	24	PZA	\$315	0%	\$7.560

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14270	2025-11-10		NOTA DE PEDIDO 14270



**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: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.060
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.061
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$113.121</b>