



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 18822

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7745812-3

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): JAIME ELFERNAN NASER

Atención a: JAIME

Giro: LIBRERIA

Dirección: UNION AMERICANA 189 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 983416503

Vendedor: OFICINA

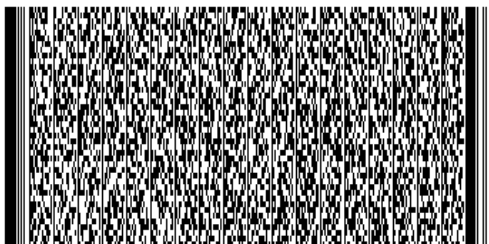
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 1

Fecha Vencimiento: 16-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-OFPC002	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE 45CMX3M	108	PZA	\$1.000	10%	\$97.200
SK-ESLBP12001	LAPICES DE COLORES BORRABLES	240	SET	\$780	10%	\$168.480
KS-1110	GLOBO TERRAQUEO MEDIANO KLASSE	108	PZA	\$3.100	10%	\$301.320
SK-MP300228	POMPOM BRILLANTE SKOLLER	1.200	PZA	\$520	10%	\$561.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14614	2026-01-15		NOTA DE PEDIDO 14614



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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.128.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$214.434
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.343.034

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 18822

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 7745812-3

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): JAIME ELFERNAN NASER

Atención a: JAIME

Giro: LIBRERIA

Dirección: UNION AMERICANA 189 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 983416503

Vendedor: OFICINA

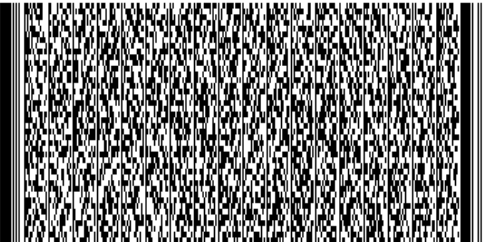
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 1

Fecha Vencimiento: 16-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-OFPC002	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE 45CMX3M	108	PZA	\$1.000	10%	\$97.200
SK-ESLBP12001	LAPICES DE COLORES BORRABLES	240	SET	\$780	10%	\$168.480
KS-1110	GLOBO TERRAQUEO MEDIANO KLASSE	108	PZA	\$3.100	10%	\$301.320
SK-MP300228	POMPOM BRILLANTE SKOLLER	1.200	PZA	\$520	10%	\$561.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14614	2026-01-15		NOTA DE PEDIDO 14614



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	\$1.128.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$214.434
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.343.034

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL