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 19770

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77738521-6

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2026

Señor(es): SOCIEDAD IBACETA SPA
Atención a: MARCO SOTO — Telefono: 332221744
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Dirección: TRONCAL 7836 C15 - LA CRUZ - QUILLOTA
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 1
Fecha Vencimiento: 04-06-2026
Proyecto: TRANSPORTE AVM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-R005	NOTAS ADHESIVAS NEON 100 HOJAS 7.6*7.6 CM	24	SET	$530	15%	$10.812
SK-1402HB	MINAS GRAFITO HB 2.0 BOX 12 SET	12	PZA	$1.560	15%	$15.912
CT-10M	CINTA CORRECTORA 10m	36	PZA	$1.110	15%	$33.966
93-BOX	ESPATULAS PARA PINTAR SET (5 PZAS)	3	SET	$5.150	15%	$13.132
SK-ARTC005	SET DE LAPIZ DE GRAFITO 12PCS	3	SET	$3.080	15%	$7.854
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	6	SET	$1.850	15%	$9.435

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	15514	2026-06-03		NOTA DE PEDIDO 15514

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$91.111
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.311
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$108.422**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS

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 19770

S.I.I. - SANTIAGO

RUT: 77738521-6

FECHA DE EMISIÓN : 03-06-2026

Señor(es): SOCIEDAD IBACETA SPA
Atención a: MARCO SOTO — Telefono: 332221744
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Dirección: TRONCAL 7836 C15 - LA CRUZ - QUILLOTA
Observaciones:

Vendedor: OSVALDO NORERO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: 1
Fecha Vencimiento: 04-06-2026
Proyecto: TRANSPORTE AVM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-R005	NOTAS ADHESIVAS NEON 100 HOJAS 7.6*7.6 CM	24	SET	$530	15%	$10.812
SK-1402HB	MINAS GRAFITO HB 2.0 BOX 12 SET	12	PZA	$1.560	15%	$15.912
CT-10M	CINTA CORRECTORA 10m	36	PZA	$1.110	15%	$33.966
93-BOX	ESPATULAS PARA PINTAR SET (5 PZAS)	3	SET	$5.150	15%	$13.132
SK-ARTC005	SET DE LAPIZ DE GRAFITO 12PCS	3	SET	$3.080	15%	$7.854
SLN-201W	CONFETIS BRILLANTES	6	SET	$1.850	15%	$9.435

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	15514	2026-06-03		NOTA DE PEDIDO 15514

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$91.111
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.311
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$108.422**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS