

**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 - 9 32184471 WS 9 41912756  
**EMAIL:** VENTAS@POINTER.CL  
**WEB:** WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 17005**

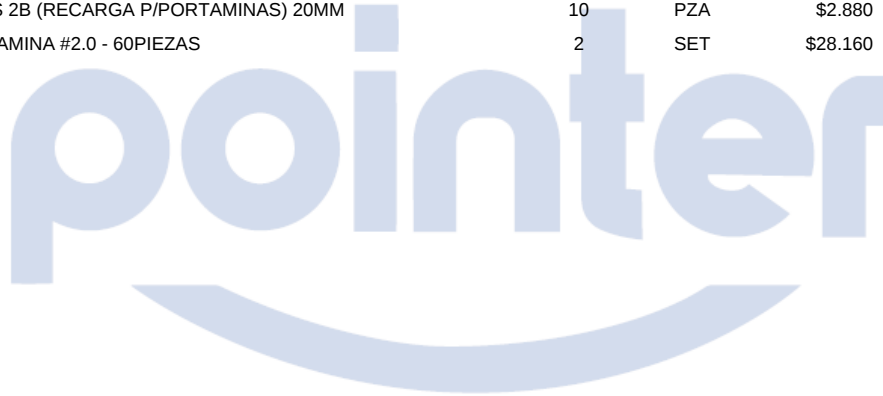
**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 77870567-2**

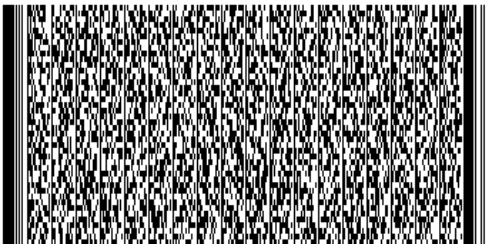
**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2025**

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Señor(es): MILOS SPA                                 | Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA           |
| Atención a: YESSICA RAMIREZ                          | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                |
| Giro: LIBRERIA                                       | Condiciones de Pago: 45 DIAS                |
| Dirección: GREGORIO CORDOVEZ 718 - LA SERENA - ELQUI | Fecha Vencimiento: 06-03-2025               |
| Observaciones:                                       | Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK |

| CODIGO      | DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| SK-EP039    | PAPEL CREPE 2M*50CM COLOR 80-30 AMARILLO SKOLE | 10       | BAG | \$1.460  | 0%        | \$14.600  |
| SK-R300     | ROMPECABEZA 28.5*21CM                          | 24       | SET | \$400    | 0%        | \$9.600   |
| SK-MA010    | SET DE POMPONES COLORES SURTIDOS               | 120      | SET | \$470    | 0%        | \$56.400  |
| ST-2308     | CORCHETES 23/08                                | 30       | BOX | \$650    | 0%        | \$19.500  |
| HY204-1     | ESCARCHA X12 PZS                               | 12       | PZA | \$240    | 0%        | \$2.880   |
| EVA-GL-60-A | GOMA EVA C/GLITTER SURTIDA 10 COLORES          | 96       | BAG | \$1.470  | 0%        | \$141.120 |
| MT-100      | TAPE DOBLE CONTACTO - 2 YD                     | 80       | ROL | \$371    | 0%        | \$29.680  |
| BL-602      | MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM           | 10       | PZA | \$2.880  | 0%        | \$28.800  |
| SK-224      | PORTAMINA #2.0 - 60PIEZAS                      | 2        | SET | \$28.160 | 0%        | \$56.320  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 12783 | 2025-01-20 |                   | NOTA DE PEDIDO 12783 |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$358.900        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$68.191         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$427.091</b> |

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

**SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UNO PESOS**

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 - 9 32184471 WS 9 41912756  
**EMAIL:** VENTAS@POINTER.CL  
**WEB:** WWW.POINTERLINE.COM

**R.U.T.: 76.856.131-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 17005**

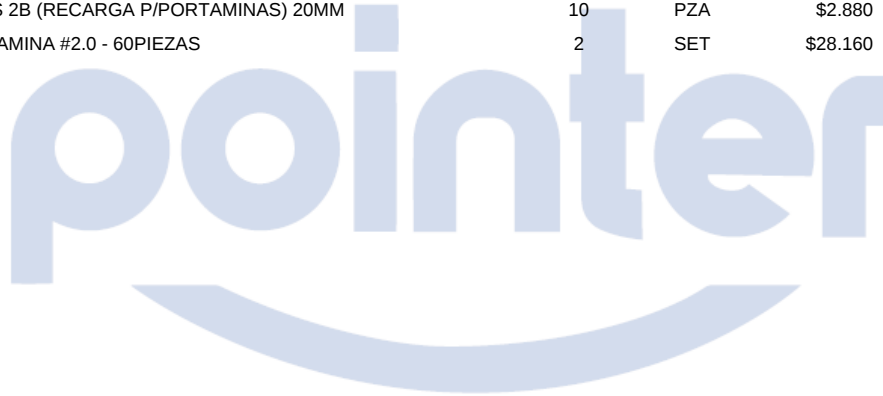
**S.I.I. - SANTIAGO**

**RUT: 77870567-2**

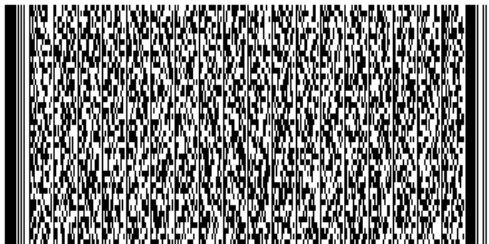
**FECHA DE EMISIÓN : 20-01-2025**

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Señor(es): MILOS SPA                                 | Vendedor: JESSICA MARCELA SEGOVIA           |
| Atención a: YESSICA RAMIREZ                          | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                |
| Giro: LIBRERIA                                       | Condiciones de Pago: 45 DIAS                |
| Dirección: GREGORIO CORDOVEZ 718 - LA SERENA - ELQUI | Fecha Vencimiento: 06-03-2025               |
| Observaciones:                                       | Proyecto: TRANSPORTES ENRIQUE VAN OOSTERWYK |

| CODIGO      | DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| SK-EP039    | PAPEL CREPE 2M*50CM COLOR 80-30 AMARILLO SKOLE | 10       | BAG | \$1.460  | 0%        | \$14.600  |
| SK-R300     | ROMPECABEZA 28.5*21CM                          | 24       | SET | \$400    | 0%        | \$9.600   |
| SK-MA010    | SET DE POMPONES COLORES SURTIDOS               | 120      | SET | \$470    | 0%        | \$56.400  |
| ST-2308     | CORCHETES 23/08                                | 30       | BOX | \$650    | 0%        | \$19.500  |
| HY204-1     | ESCARCHA X12 PZS                               | 12       | PZA | \$240    | 0%        | \$2.880   |
| EVA-GL-60-A | GOMA EVA C/GLITTER SURTIDA 10 COLORES          | 96       | BAG | \$1.470  | 0%        | \$141.120 |
| MT-100      | TAPE DOBLE CONTACTO - 2 YD                     | 80       | ROL | \$371    | 0%        | \$29.680  |
| BL-602      | MINAS 2B (RECARGA P/PORTAMINAS) 20MM           | 10       | PZA | \$2.880  | 0%        | \$28.800  |
| SK-224      | PORTAMINA #2.0 - 60PIEZAS                      | 2        | SET | \$28.160 | 0%        | \$56.320  |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 12783 | 2025-01-20 |                   | NOTA DE PEDIDO 12783 |



**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      | \$358.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$68.191         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$427.091</b> |

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

**SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL