

**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 17789****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 8382458-1****FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2025**

Señor(es): MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Atención a: MARIA

Teléfono: 412519429

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA BAZAR PAQUETERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: BULNES 209 - LEBU - ARAUCO

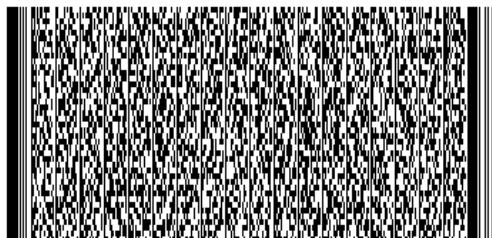
Fecha Vencimiento: 26-06-2025

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-ES0010	LAPIZ GRAFITO HB ANTIDESLIZANTE METALIZADOS (12PZAS) SKOLE	12	SET	\$1.140	0%	\$13.680
SK-ARMDA12	PLUMON ACRILICO (12PZAS) SKOLE	12	SET	\$1.320	0%	\$15.840
SK-ESEBB7002	BORRADOR BOX (12PZAS)	1	PZA	\$6.590	0%	\$6.590
SK-EP004	HOJAS COLORES 20 COLORES 21x27,7CM SKOLE	20	SET	\$690	0%	\$13.800
SK-MA023	SET DE OJITOS MOVILES (30PZAS) SKOLE	24	SET	\$340	0%	\$8.160
SK-MA022	SET DE OJITOS MOVILES (30PZAS)	24	SET	\$380	0%	\$9.120

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13485	2025-05-27		NOTA DE PEDIDO 13485



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$67.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.766
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$79.956</b>

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

SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

**R.U.T.: 76.856.131-1****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 17789****S.I.I. - SANTIAGO****RUT: 8382458-1****FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2025**

Señor(es): MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA

Vendedor: CARLOS ALBERTO OPAZO

Atención a: MARIA

Teléfono: 412519429

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: LIBRERIA BAZAR PAQUETERIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Dirección: BULNES 209 - LEBU - ARAUCO

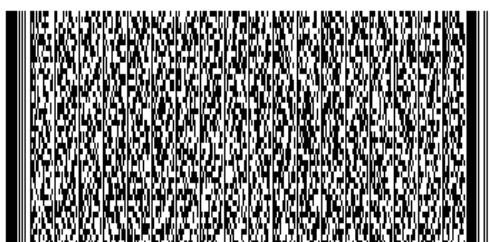
Fecha Vencimiento: 26-06-2025

Observaciones:

Proyecto: TRANSPORTE MENA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-ES0010	LAPIZ GRAFITO HB ANTIDESLIZANTE METALIZADOS (12PZAS) SKOLE	12	SET	\$1.140	0%	\$13.680
SK-ARMDA12	PLUMON ACRILICO (12PZAS) SKOLE	12	SET	\$1.320	0%	\$15.840
SK-ESEBB7002	BORRADOR BOX (12PZAS)	1	PZA	\$6.590	0%	\$6.590
SK-EP004	HOJAS COLORES 20 COLORES 21x27,7CM SKOLE	20	SET	\$690	0%	\$13.800
SK-MA023	SET DE OJITOS MOVILES (30PZAS) SKOLE	24	SET	\$340	0%	\$8.160
SK-MA022	SET DE OJITOS MOVILES (30PZAS)	24	SET	\$380	0%	\$9.120

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13485	2025-05-27		NOTA DE PEDIDO 13485



**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	\$67.190
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.766
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$79.956</b>

SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS