

**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 17542**

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

**RUT: 77417593-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2025**

Señor(es): COMERCIALIZADORA FENIX SPA

Atención a: CARMEN PEREZ

Giro: LIBRERIA

Dirección: AV DEL CANAL 15591 LC 116-120 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones:

Telefono: 978501461

Vendedor: MIGUEL GONZALEZ

Forma de Pago: CHEQUE

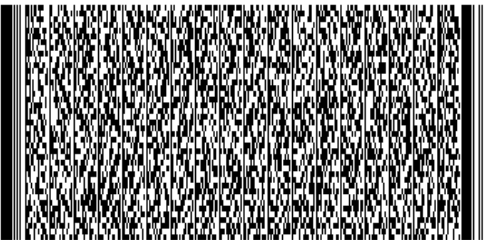
Condiciones de Pago: 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-CD100	LIBRO DE COLOREAR	24	PZA	\$1.430	0%	\$34.320
SK-JB1034	AGENDA A5 / 196 HOJAS	12	PZA	\$4.180	0%	\$50.160
SK-CUT01001	CUCHILLA DE PRESION CON REPUESTOS	12	SET	\$840	0%	\$10.080
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	12	SET	\$1.620	0%	\$19.440
SK-PA055	LANA SET DE 8PCS	10	SET	\$1.880	0%	\$18.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13246	2025-04-02		NOTA DE PEDIDO 13246



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$132.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.232
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.032</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS 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 17542**

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

**RUT: 77417593-8**

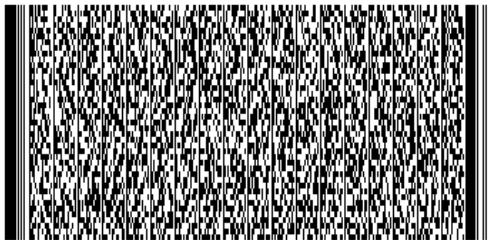
**FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2025**

Señor(es): COMERCIALIZADORA FENIX SPA	Vendedor: MIGUEL GONZALEZ
Atención a: CARMEN PEREZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: LIBRERIA	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Dirección: AV DEL CANAL 15591 LC 116-120 - PUDAHUEL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 17-04-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-CD100	LIBRO DE COLOREAR	24	PZA	\$1.430	0%	\$34.320
SK-JB1034	AGENDA A5 / 196 HOJAS	12	PZA	\$4.180	0%	\$50.160
SK-CUT01001	CUCHILLA DE PRESION CON REPUESTOS	12	SET	\$840	0%	\$10.080
DP-1245	LAPICES DE DIBUJO 12PZA	12	SET	\$1.620	0%	\$19.440
SK-PA055	LANA SET DE 8PCS	10	SET	\$1.880	0%	\$18.800



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13246	2025-04-02		NOTA DE PEDIDO 13246



**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	\$132.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.232
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.032</b>

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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS**

**CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL**