

**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**

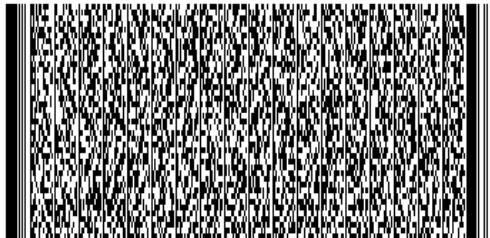
S.I.I. - SANTIAGO

**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	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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**GLOBAL IMPORT SPA**

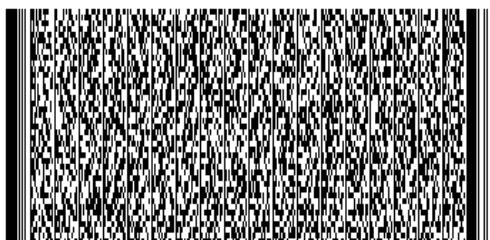
**GIRO:** COMPRA VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART HOGAR  
**FERRETERIA PAPEL Y CARTON**  
**DIRECCION:** EL JUNCAL 100 EL PORTEZUELO BLOCK 73 DPTO 10  
**COMUNA:** QUILICURA - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** +56 2 3342 3294 - 9 32184471 WS 9 41912756  
**EMAIL:** VENTAS@POINTER.CL  
**WEB:** WWW.POINTERLINE.COM

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS