

**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 18844**

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

**RUT: 77957119-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2026**

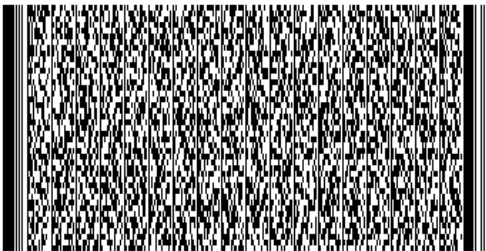
Señor(es): COMERCIAL Y LIBRERIA EL TREBOL SPA  
Atención a: OSVALDO NORERO  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: RIQUELME 128 - LIMACHE - MARGA MARGA  
Observaciones:

Telefono: 224156597

Vendedor: OSVALDO NORERO  
Forma de Pago: 1  
Condiciones de Pago: 1  
Fecha Vencimiento: 20-01-2026  
Proyecto: TRANSPORTE MC2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SK-KD-0015	LAPICES GRAFITO JUMBO (10PZAS) SKOLE	120	SET	\$1.780	0%	\$213.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14635	2026-01-19		NOTA DE PEDIDO 14635



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$213.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.584
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$254.184</b>

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 - WS 9 88416079  
**EMAIL:** PAGOS@GLOBALIMPORTCL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.856.131-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 18844**

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

**RUT: 77957119-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-01-2026**

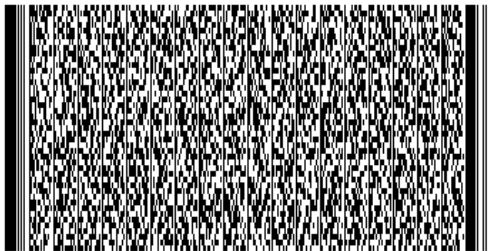
Señor(es): COMERCIAL Y LIBRERIA EL TREBOL SPA  
Atención a: OSVALDO NORERO  
Giro: LIBRERIA  
Dirección: RIQUELME 128 - LIMACHE - MARGA MARGA  
Observaciones:

Telefono: 224156597

Vendedor: OSVALDO NORERO  
Forma de Pago: 1  
Condiciones de Pago: 1  
Fecha Vencimiento: 20-01-2026  
Proyecto: TRANSPORTE MC2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
SK-KD-0015	LAPICES GRAFITO JUMBO (10PZAS) SKOLE	120	SET	\$1.780	0%	\$213.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14635	2026-01-19		NOTA DE PEDIDO 14635



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

**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	\$213.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.584
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$254.184</b>

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL