

**COMERCIAL ISI SPA**

GIRO: VENTA ONLINE DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COLEGIOS
DIRECCION: H DE MAGALLANES 1031 LT 220 FUNDADORES DE CURAUM
COMUNA: VALPARAISO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 994303507
EMAIL: COM.ISI.SPA.FACTURACION@GMAIL.COM
WEB:

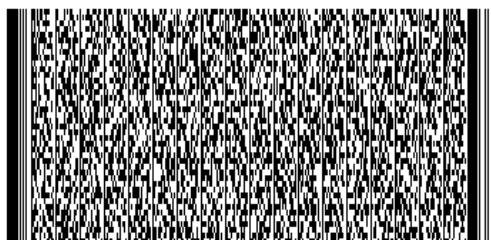
R.U.T.: 78.288.631-2**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 159****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 11624101-3****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): PAMELA AGUILAR SUAREZ
Atención a: .
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ART DE PAPELERIA Y
Dirección: AV.KENNEDY #1879 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: LUIS GONZALEZ
Forma de Pago: CREDITO
Condiciones de Pago: 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 15-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11875	CROQUERA MEDIO OFICIO INZ	24	UND	\$1.250	0%	\$30.000
10206	GOMA EVA GLITTER NEGRA 45x60(10/200)	20	UND	\$590	0%	\$11.800
10128	GOMA EVA GLITTER ROJA 45x60(10/200)	20	UND	\$590	0%	\$11.800
11171	MARCADOR 12 COLORES ARTEL	6	UND	\$1.090	0%	\$6.540
10623	CAJA ARCHIVO STANDARD NUOVO(42192)	25	UND	\$990	0%	\$24.750
10027	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA USA TAPE	10	UND	\$690	0%	\$6.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$91.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.230

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

SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOSCONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**COMERCIAL ISI SPA**

GIRO: VENTA ONLINE DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COLEGIOS
DIRECCION: H DE MAGALLANES 1031 LT 220 FUNDADORES DE CURAUM
COMUNA: VALPARAISO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 994303507
EMAIL: COM.ISI.SPA.FACTURACION@GMAIL.COM
WEB:

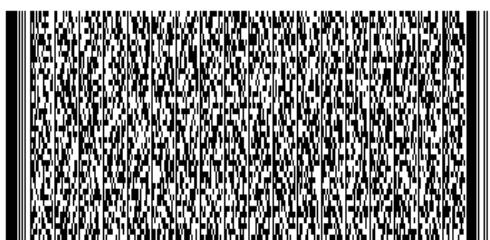
R.U.T.: 78.288.631-2**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 159****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 11624101-3****FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2025**

Señor(es): PAMELA AGUILAR SUAREZ
 Atención a: .
 Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ART DE PAPELERIA Y
 Dirección: AV.KENNEDY #1879 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
 Observaciones:

Vendedor: LUIS GONZALEZ
 Telefono: 56998362983
 Forma de Pago: CREDITO
 Condiciones de Pago: 30 DIAS
 Fecha Vencimiento: 15-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11875	CROQUERA MEDIO OFICIO INZ	24	UND	\$1.250	0%	\$30.000
10206	GOMA EVA GLITTER NEGRA 45x60(10/200)	20	UND	\$590	0%	\$11.800
10128	GOMA EVA GLITTER ROJA 45x60(10/200)	20	UND	\$590	0%	\$11.800
11171	MARCADOR 12 COLORES ARTEL	6	UND	\$1.090	0%	\$6.540
10623	CAJA ARCHIVO STANDARD NUOVO(42192)	25	UND	\$990	0%	\$24.750
10027	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA USA TAPE	10	UND	\$690	0%	\$6.900

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$91.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$17.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$109.230

SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL