

**COMERCIAL ISI SPA**

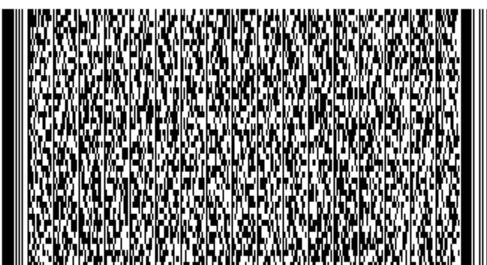
GIRO: VENTA ONLINE DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COLEGIOS
DIRECCION: H DE MAGALLANES 1031 LT 220 FUNDADORES DE CURAUM
COMUNA: VALPARAISO - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 994303507
EMAIL: COM.ISI.SPA.FACTURACION@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 78.288.631-2**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 225****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77067830-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026**

Señor(es): INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA	Vendedor: LUIS GONZALEZ
Atención a: AA	Forma de Pago: CREDITO
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPEL	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AVD CIRCUN LOS AROMOS 351 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 14-02-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	GREDA	25	UND	\$599	0%	\$14.975
11267	CARTON PINTADO AMARILLO	50	UND	\$349	0%	\$17.450
10208	LIBRETA DE COMUNICACION(20/400)	20	UND	\$350	0%	\$7.000
10699	GOMA EVA GLITTER AMARILLO(DORADA) 45x60(10/200)	20	UND	\$550	0%	\$11.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$50.425
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.581
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$60.006

SON: SESENTA MIL SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**COMERCIAL ISI SPA**

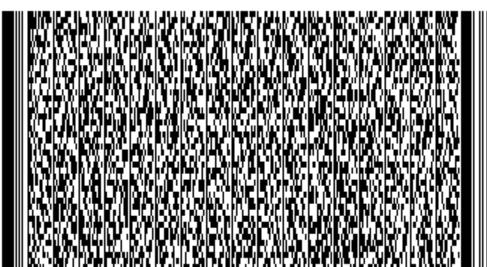
GIRO: VENTA ONLINE DE PRODUCTOS DE OFICINA Y COLEGIOS
DIRECCION: H DE MAGALLANES 1031 LT 220 FUNDADORES DE CURAUM
COMUNA: VALPARAISO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 994303507
EMAIL: COM.ISI.SPA.FACTURACION@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 78.288.631-2**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 225****S.I.I. - VALPARAISO****RUT: 77067830-7****FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026**

Señor(es): INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA	Vendedor: LUIS GONZALEZ
Atención a: AA	Forma de Pago: CREDITO
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPEL	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: AVD CIRCUN LOS AROMOS 351 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	Fecha Vencimiento: 14-02-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	GREDA	25	UND	\$599	0%	\$14.975
11267	CARTON PINTADO AMARILLO	50	UND	\$349	0%	\$17.450
10208	LIBRETA DE COMUNICACION(20/400)	20	UND	\$350	0%	\$7.000
10699	GOMA EVA GLITTER AMARILLO(DORADA) 45x60(10/200)	20	UND	\$550	0%	\$11.000

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	\$50.425
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.581
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$60.006

SON: SESENTA MIL SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL