



**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS
LIMITADA**

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 62136

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8417773-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2024

Señor(es): RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: .

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ALMACEN

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BUIN 961 - ILLAPEL - CHOAPA

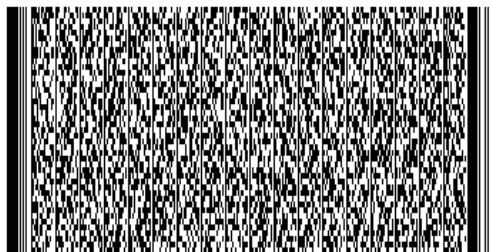
Fecha Vencimiento: 09-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	\$15.561,00	10%	\$14.005
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	15,00	UND	\$389,00	0%	\$5.835
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	15,00	UND	\$278,00	0%	\$4.170
10826	ESPONJA SPUNITA MANQUELA UNID.	10,00	UND	\$420,00	0%	\$4.200
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	\$9.878,40	15%	\$8.396
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	1,00	CAJ	\$17.462,00	15%	\$14.843



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11664	2024-12-09		NOTA DE PEDIDO 11664



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$51.449
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$61.224

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

SON: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



**SOCIEDAD COMERCIAL LOS ESPINOS
LIMITADA**

GIRO: COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE ABARROTES, PROD ENVAS, FRUTOS PAIS, ART HOG
DIRECCION: PORVENIR 1610
COMUNA: VILLA ALEMANA - **CIUDAD:** VILLA ALEMANA
TELEFONOS: (32) 3189650
EMAIL: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 62136

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8417773-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2024

Señor(es): RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: .

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: ALMACEN

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BUIN 961 - ILLAPEL - CHOAPA

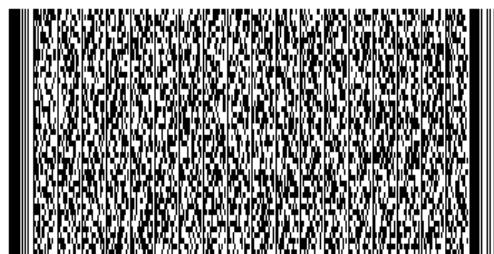
Fecha Vencimiento: 09-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	\$15.561,00	10%	\$14.005
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	15,00	UND	\$389,00	0%	\$5.835
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	15,00	UND	\$278,00	0%	\$4.170
10826	ESPONJA SPUNITA MANQUELA UNID.	10,00	UND	\$420,00	0%	\$4.200
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	\$9.878,40	15%	\$8.396
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	1,00	CAJ	\$17.462,00	15%	\$14.843



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11664	2024-12-09		NOTA DE PEDIDO 11664



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	\$51.449
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.775
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$61.224

SON: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS