



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 62178

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 974499868

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

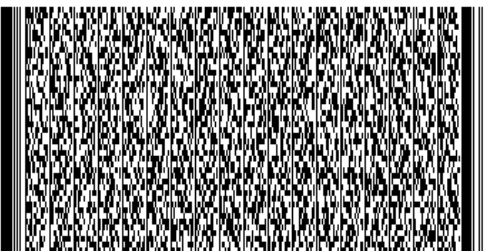
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

Fecha Vencimiento: 12-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10179	SACO KRAFT CAFE TIPO 500 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$15.026,00	0%	\$15.026
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
12641	CERA CREMA BRILLINA D/P TIERRA COLOR x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	\$9.408,00	0%	\$9.408

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11699	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11699



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

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$47.084
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.946
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$56.030

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 62178

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-12-2024

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 974499868

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

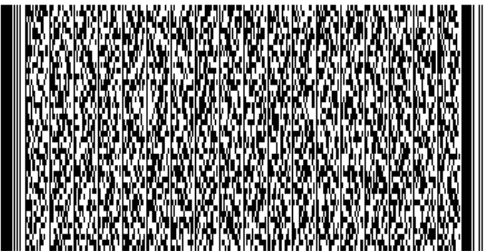
Fecha Vencimiento: 12-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10179	SACO KRAFT CAFE TIPO 500 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$15.026,00	0%	\$15.026
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
12641	CERA CREMA BRILLINA D/P TIERRA COLOR x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	\$9.408,00	0%	\$9.408



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11699	2024-12-12		NOTA DE PEDIDO 11699



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	\$47.084
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$8.946
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$56.030

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

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL