



**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 62281**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 8704289-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2024**

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA  
Atención a :  
Giro: PROVISIONES  
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA  
Observaciones:

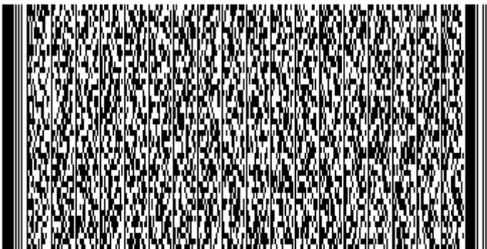
Telefono: 974499868

Vendedor: PABLO LEVER  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 26-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12336	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$21.720,00	0%	\$21.720
10175	SACO KRAFT CAFE TIPO 100 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$10.260,00	0%	\$10.260
10177	SACO KRAFT CAFE TIPO 300 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$18.083,00	0%	\$18.083
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASIA MARINA X225GR.	3,00	UND	\$1.270,00	0%	\$3.810
10677	DESODORANTE AEROSOL AROM JARDIN LAVANDA x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	0%	\$2.540
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	0%	\$2.540



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11754	2024-12-26		NOTA DE PEDIDO 11754



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.953
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.201
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$70.154</b>

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

**SON: SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS**



**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:** LOSEPINOS@VTR.NET  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.555.060-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 62281**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 8704289-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-12-2024**

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

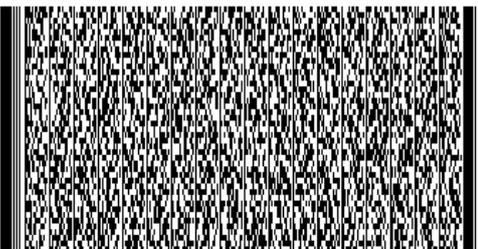
Fecha Vencimiento: 26-12-2024

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12336	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$21.720,00	0%	\$21.720
10175	SACO KRAFT CAFE TIPO 100 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$10.260,00	0%	\$10.260
10177	SACO KRAFT CAFE TIPO 300 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$18.083,00	0%	\$18.083
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASI•A MARINA X225GR.	3,00	UND	\$1.270,00	0%	\$3.810
10677	DESODORANTE AEROSOL AROM JARDI•N LAVANDA x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	0%	\$2.540
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	0%	\$2.540



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11754	2024-12-26		NOTA DE PEDIDO 11754



**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	\$58.953
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.201
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$70.154</b>

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

**SON: SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL