



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

N° 62311

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76146680-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2025

Señor(es): SERVICIOS VALENZUELA LTDA.

Atención a: .

Giro: ASEO

Dirección: 1 NORTE 515-A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322692598

Vendedor: HUGO VALDIVIA

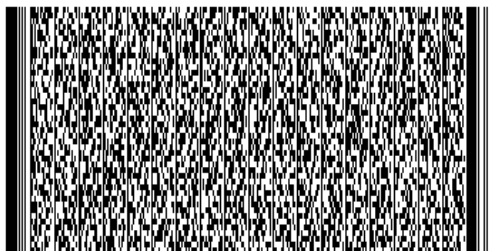
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10396	CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA INCOLORA 12x900ml.	1,00	CAJ	\$26.220,00	10%	\$23.598
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$9.298,00	10%	\$8.368
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	1,00	CAJ	\$13.469,00	10%	\$12.122
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$28.566
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$28.566
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	\$31.080,00	10%	\$83.916
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASI•A MARINA X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10685	DESODORANTE AEROSOL AROM LLUVIA DE FLORES x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10683	DESODORANTE AEROSOL AROM FRESC/CI•TRICA X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$227.607
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.245
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$270.852

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

N° 62311

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76146680-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2025

Señor(es): SERVICIOS VALENZUELA LTDA.

Atención a: .

Giro: ASEO

Dirección: 1 NORTE 515-A - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 322692598

Vendedor: HUGO VALDIVIA

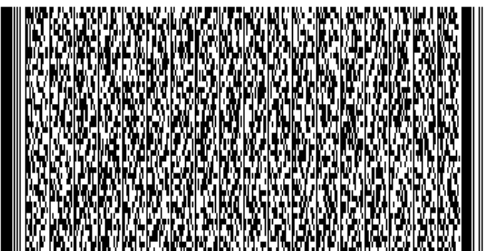
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10396	CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA INCOLORA 12x900ml.	1,00	CAJ	\$26.220,00	10%	\$23.598
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$9.298,00	10%	\$8.368
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	1,00	CAJ	\$13.469,00	10%	\$12.122
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$28.566
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$28.566
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	\$31.080,00	10%	\$83.916
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASI•A MARINA X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10685	DESODORANTE AEROSOL AROM LLUVIA DE FLORES x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10683	DESODORANTE AEROSOL AROM FRESC/CI•TRICA X225GR.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	\$1.270,00	10%	\$2.286

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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	\$227.607
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.245
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$270.852

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL