



**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 62324**

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

**RUT: 3399183-5**

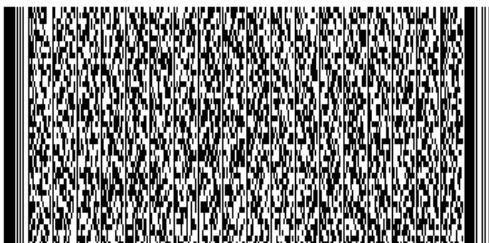
**FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2025**

Señor(es): EDUARDO GARFE JARUFE	Vendedor: ROLANDO SEGURA
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: NORMANDIE 1899 - QUINTERO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 08-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10642	CAJA INSECTICIDA KILLER TODO INSECTO 12X560CC.	1,00	CAJ	\$30.120,00	10%	\$27.108
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10662	CAJA SALSA DE SOYA NARCISUS 12X750GR.	1,00	CAJ	\$19.500,00	10%	\$17.550
10875	CAJA PIMIENTO MORRÓN ENTERO DEYCO 24X184GR.	1,00	CAJ	\$23.880,00	10%	\$21.492
12740	CAJA DETERGENTE PARA ROPA VIRGINIA 4x3LT.	1,00	CAJ	\$13.129,83	10%	\$11.817



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11786	2025-01-08		NOTA DE PEDIDO 11786



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$97.137
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.456
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$115.593</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 62324

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 08-01-2025

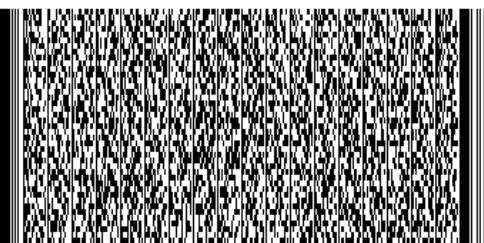
RUT: 3399183-5

Señor(es): EDUARDO GARFE JARUFE	Vendedor: ROLANDO SEGURA
Atención a: .	Telefono: .
Giro: SUPERMERCADO	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: NORMANDIE 1899 - QUINTERO - VALPARAÍSO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 08-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10642	CAJA INSECTICIDA KILLER TODO INSECTO 12X560CC.	1,00	CAJ	\$30.120,00	10%	\$27.108
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10662	CAJA SALSA DE SOYA NARCISUS 12X750GR.	1,00	CAJ	\$19.500,00	10%	\$17.550
10875	CAJA PIMIENTO MORRÓN ENTERO DEYCO 24X184GR.	1,00	CAJ	\$23.880,00	10%	\$21.492
12740	CAJA DETERGENTE PARA ROPA VIRGINIA 4x3LT.	1,00	CAJ	\$13.129,83	10%	\$11.817



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11786	2025-01-08		NOTA DE PEDIDO 11786



**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	\$97.137
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.456
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$115.593</b>

SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS