



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 62429

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 13986593-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025

Señor(es): PAOLA ANDREA VALENCIA LIZANA

Atención a: .

Giro: ALMACEN

Dirección: ABRAHAM LINCOLN 6189, LO NARVAEZ - OLMUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

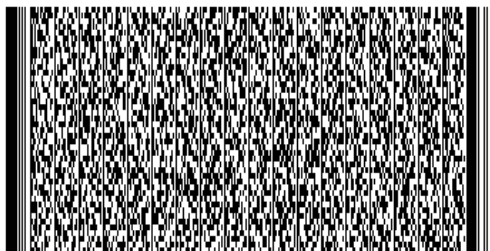
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 16-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
10579	SURTIDO CALDILLO DEYCO NACIONAL X425GR.	6,00	UND	\$1.965,00	0%	\$11.790
10167	CHAMPIÑONES LAMINADO DEYCO x400GR.	6,00	UND	\$1.249,00	0%	\$7.494



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11863	2025-01-16		NOTA DE PEDIDO 11863



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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$29.934
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.687
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$35.621

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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 62429

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 13986593-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025

Señor(es): PAOLA ANDREA VALENCIA LIZANA

Atención a: .

Giro: ALMACEN

Dirección: ABRAHAM LINCOLN 6189, LO NARVAEZ - OLMUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

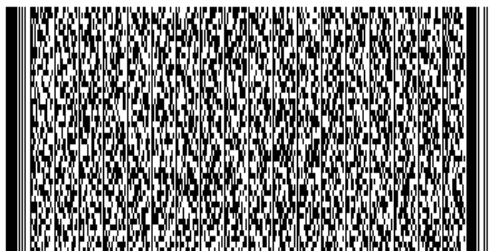
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 16-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
10579	SURTIDO CALDILLO DEYCO NACIONAL X425GR.	6,00	UND	\$1.965,00	0%	\$11.790
10167	CHAMPIÑONES LAMINADO DEYCO x400GR.	6,00	UND	\$1.249,00	0%	\$7.494



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11863	2025-01-16		NOTA DE PEDIDO 11863



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	\$29.934
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.687
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$35.621

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL