



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 62759

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77641612-6

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025

Señor(es): INSUCOM SPA
Atención a: JOSE FLORES
Giro: INSUMOS COMPUTACIONALES
Dirección: LAS MAGNOLIAS 2735 LOTE 67, SANTA JULIA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

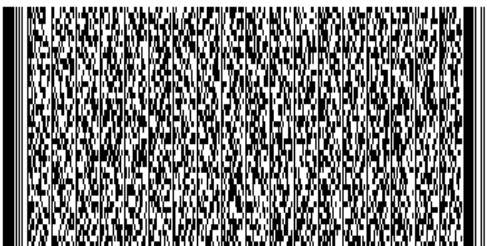
Telefono: 56999593101

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 26-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12455	CAJA IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BALDE 4x400UNID.	2,00	CAJ	\$50.960,00	5%	\$96.824
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	2,00	CAJ	\$22.080,00	5%	\$41.952
10348	CAJA CERA SUPER PLASTICERA HIT INCOLORA 2x5 Lt.	1,00	CAJ	\$18.380,00	5%	\$17.461



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: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$156.237
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.685
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$185.922

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 62759

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77641612-6

FECHA DE EMISIÓN : 26-02-2025

Señor(es): INSUCOM SPA
Atención a: JOSE FLORES
Giro: INSUMOS COMPUTACIONALES
Dirección: LAS MAGNOLIAS 2735 LOTE 67, SANTA JULIA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

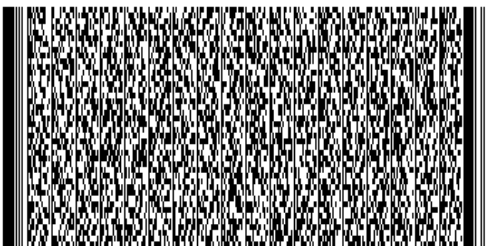
Telefono: 56999593101

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 26-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12455	CAJA IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BALDE 4x400UNID.	2,00	CAJ	\$50.960,00	5%	\$96.824
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	2,00	CAJ	\$22.080,00	5%	\$41.952
10348	CAJA CERA SUPER PLASTICERA HIT INCOLORA 2x5 Lt.	1,00	CAJ	\$18.380,00	5%	\$17.461



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$156.237
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.685
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$185.922

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL