



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 62790

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76524568-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025

Señor(es): COM. Y ALIMENTOS DIAZ VARGAS LTDA.

Atención a: .

Telefono: 992442211

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUANHUALI 495 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

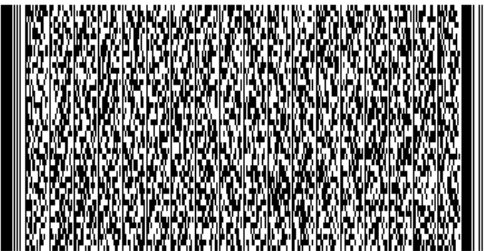
Fecha Vencimiento: 28-02-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12657	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 2X5LTS.	3,00	CAJ	\$11.001,15	0%	\$33.003
10428	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 2x5Lt.	1,00	CAJ	\$15.740,00	0%	\$15.740



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12146	2025-02-28		NOTA DE PEDIDO 12146



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

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$48.743
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$58.004

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

Nº 62790

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76524568-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025

Señor(es): COM. Y ALIMENTOS DIAZ VARGAS LTDA.

Atención a: .

Telefono: 992442211

Giro: PROVISIONES

Dirección: HUANHUALI 495 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

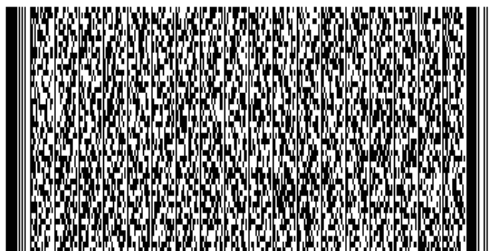
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12657	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 2X5LTS.	3,00	CAJ	\$11.001,15	0%	\$33.003
10428	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 2x5Lt.	1,00	CAJ	\$15.740,00	0%	\$15.740



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12146	2025-02-28		NOTA DE PEDIDO 12146



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	\$48.743
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$58.004

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

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL