



**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.

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: .

Telefono: 992442211

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUANHUALI 495 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

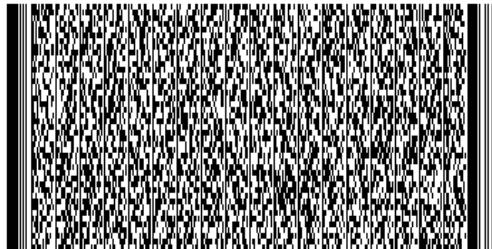
Fecha Vencimiento: 28-02-2025

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. 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

CONTROLER GROUP | 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 62790

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76524568-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-02-2025

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

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: .

Telefono: 992442211

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUANHUALI 495 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

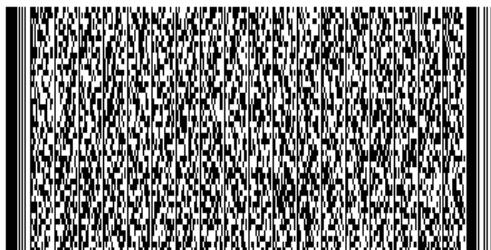
Fecha Vencimiento: 28-02-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	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

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS