



**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 62925

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77327430-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2025

Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: CARINA

Telefono: 3322775750 - 985

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: HOTELERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. EL BAJO N° 6000 - OLMUÉ - MARGA MARGA

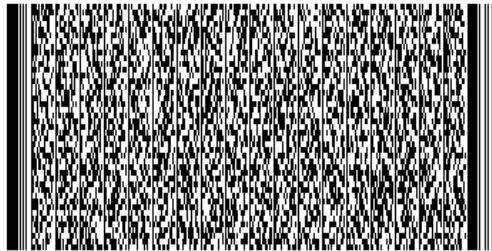
Fecha Vencimiento: 13-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10602	CAJA DISPENS.-AEROSOL REFILL AROM VAI/C-2PilasAA 6x250ml.	2,00	CAJ	\$51.720,00	15%	\$87.924
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	5,00	CAJ	\$33.276,00	15%	\$141.423
10585	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML.	2,00	CAJ	\$31.680,00	15%	\$53.856
10609	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML.	2,00	CAJ	\$31.680,00	15%	\$53.856
10374	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12224	2025-03-13		NOTA DE PEDIDO 12224



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$374.595
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$445.768

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 62925

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77327430-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2025

Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: CARINA

Telefono: 3322775750 - 985940761

forma de Pago: CHEQUE

Giro: HOTELERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. EL BAJO N° 6000 - OLMUÉ - MARGA MARGA

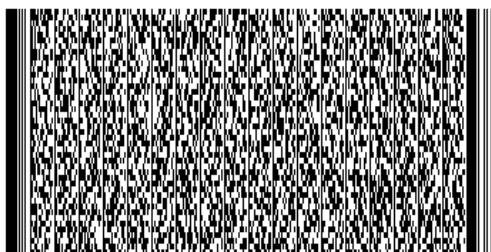
Fecha Vencimiento: 13-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10602	CAJA DISPENS.-AEROSOL REFILL AROM VAI/C-2PilasAA 6x250ml.	2,00	CAJ	\$51.720,00	15%	\$87.924
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	5,00	CAJ	\$33.276,00	15%	\$141.423
10585	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML.	2,00	CAJ	\$31.680,00	15%	\$53.856
10609	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML.	2,00	CAJ	\$31.680,00	15%	\$53.856
10374	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12224	2025-03-13		NOTA DE PEDIDO 12224



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	\$374.595
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.173
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$445.768

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS