



**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 63238**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

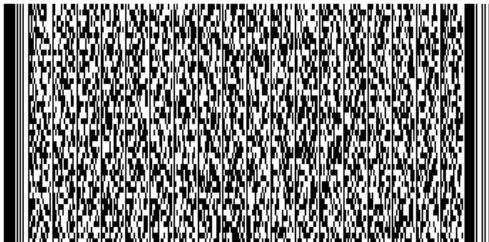
**FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2025**

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LONGITUDINAL ANTIGUO KM3 - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL	Fecha Vencimiento: 23-04-2025
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0309-00102598	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12556	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 6X1800ML.	2,00	CAJ	\$10.364,00	10%	\$18.655
10476	CAJA BETUN LIQUIDO VIRGINIA NEGRO 12X60ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	10%	\$23.247
12590	CAJA AROMAT. AERO. GAT. AROM FRUTOS D/SUR 12X250GR.	2,00	CAJ	\$25.830,00	10%	\$46.494



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$88.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.795
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$105.191</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CIENTO CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 63238**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2025**

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 72-491483

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: DISTRIBUIDORA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LONGITUDINAL ANTIGUO KM3 - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL

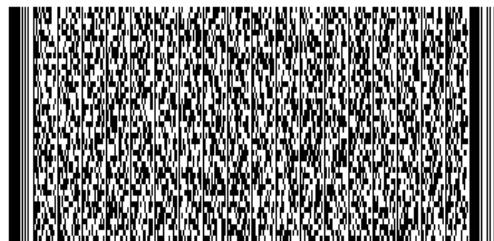
Fecha Vencimiento: 23-04-2025

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0309-00102598

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12556	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 6X1800ML.	2,00	CAJ	\$10.364,00	10%	\$18.655
10476	CAJA BETUN LIQUIDO VIRGINIA NEGRO 12X60ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	10%	\$23.247
12590	CAJA AROMAT. AERO. GAT. AROM FRUTOS D/SUR 12X250GR.	2,00	CAJ	\$25.830,00	10%	\$46.494



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	\$88.396
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.795
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$105.191</b>

**SON: CIENTO CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS**