



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 63528

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7528684-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): VALERIA GIACOBBE DADAL

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: ARTURO PRAT N 102 CATAPILCO - ZAPALLAR - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 98418173

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

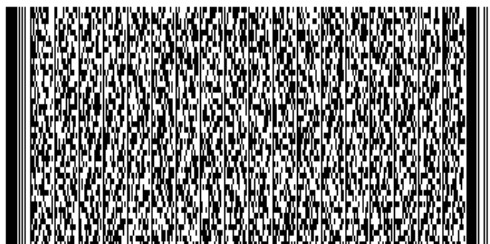
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10723	CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	10%	\$27.180
10848	TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO	23,00	KG	\$10.168,00	20%	\$187.091
12706	TOMATES TRITURADOS TOSTANI x680gr.	60,00	UND	\$2.012,00	0%	\$120.720



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12581	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 12581



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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$334.991
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.648
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$398.639

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 63528

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7528684-8

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): VALERIA GIACOBBE DADAL

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: ARTURO PRAT N 102 CATAPILCO - ZAPALLAR - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 98418173

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

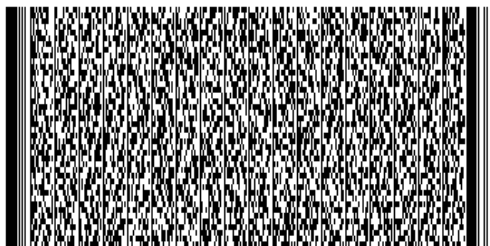
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10723	CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	10%	\$27.180
10848	TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO	23,00	KG	\$10.168,00	20%	\$187.091
12706	TOMATES TRITURADOS TOSTANI x680gr.	60,00	UND	\$2.012,00	0%	\$120.720



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12581	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 12581



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	\$334.991
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$63.648
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$398.639

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL