



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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 63599

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8417773-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025

Señor(es): RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO

Atención a: .

Giro: ALMACEN

Dirección: BUIN 961 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

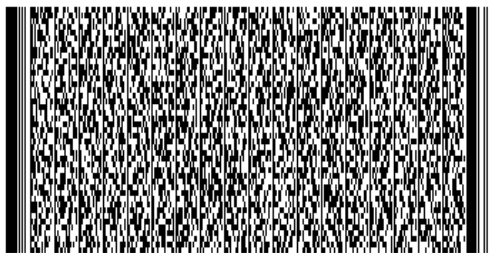
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12150	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS MANQUELA (M) MEDIANO x1.	12,00	UND	\$630,00	0%	\$7.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12620	2025-06-06		NOTA DE PEDIDO 12620



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

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$27.690
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$32.951



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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 63599

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8417773-3

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2025

Señor(es): RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO

Atención a: .

Giro: ALMACEN

Dirección: BUIN 961 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

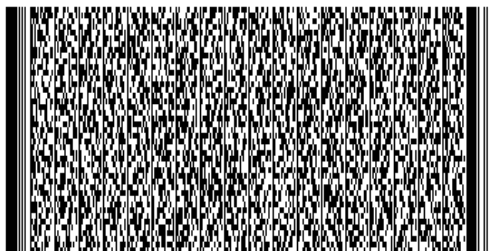
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12150	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS MANQUELA (M) MEDIANO x1.	12,00	UND	\$630,00	0%	\$7.560



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12620	2025-06-06		NOTA DE PEDIDO 12620



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	\$27.690
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.261
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$32.951

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

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL