



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 63796

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7383110-5

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): DINELLY COLLAO TOBAR

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: INDEPENDENCIA 0259 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

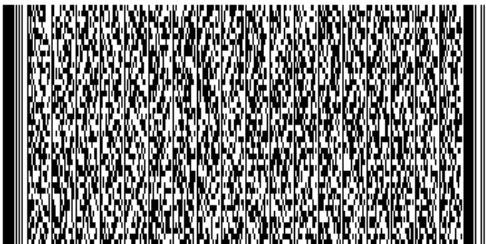
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10828	PAÑO COCINA ALGODON MANQUELA 40x60cm.	24,00	UND	\$557,00	0%	\$13.368



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12761	2025-07-07		NOTA DE PEDIDO 12761



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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$33.498
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.365
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.863

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 63796

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7383110-5

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): DINELLY COLLAO TOBAR

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: INDEPENDENCIA 0259 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

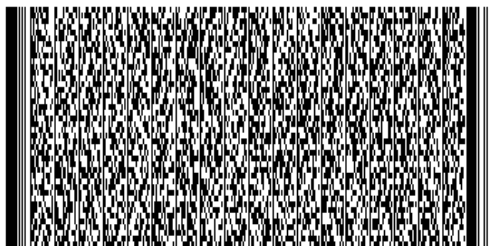
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10828	PAÑO COCINA ALGODON MANQUELA 40x60cm.	24,00	UND	\$557,00	0%	\$13.368



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12761	2025-07-07		NOTA DE PEDIDO 12761



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	\$33.498
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.365
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.863

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL