



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

N° 63799

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76528642-5

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): SOC. GASTRONOMICA Y HOTELERA T Y G LTDA.

Atención a: .

Telefono: .

Giro: HOTEL

Dirección: IGNACIO SILVA N279, ILLAPEL ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER

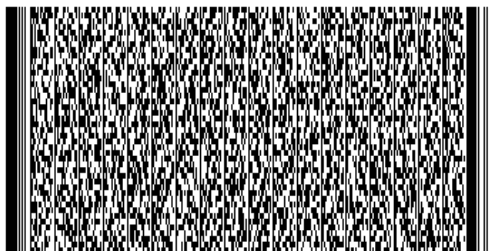
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12333	COLOR LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL X 1 LT.	6,00	UND	\$823,00	0%	\$4.938
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	0%	\$11.183
12505	CAJA TRAPERO PISOS MULT. NARANJA VIRGINIA 12X10UND.	1,00	CAJ	\$24.317,00	0%	\$24.317
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	1,00	CAJ	\$14.742,00	0%	\$14.742
10295	ESPONJA C/ABRASIVO LISA MANQUELA 1X10UN. DISPLAY	1,00	UND	\$1.575,00	0%	\$1.575
10829	ESPONJA DORADA BRONCE MANQUELA x1UND.	10,00	UND	\$515,00	0%	\$5.150
12557	LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZANA VERDE X1800ML.	4,00	UND	\$1.727,00	0%	\$6.908
12545	LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA X1800ML.	4,00	UND	\$1.727,00	0%	\$6.908
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	15,00	UND	\$1.915,20	0%	\$28.728
12463	BOLSA ASEO 50x70CM. FORNO x10un. DISPLAY	5,00	UND	\$345,45	0%	\$1.727
12609	CHAMPIÑONES LAMINADO GHOSH x400GR.	10,00	UND	\$863,00	0%	\$8.630
10181	SACO KRAFT CAFE TIPO 700 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$22.581,00	0%	\$22.581
12559	COCKTAIL DE FRUTAS NOVAFRUTA X567GR.	6,00	UND	\$1.212,75	0%	\$7.277
10022	MARRASQUINO ROJO FRASCO ROCOFRUT x240gr.	3,00	UND	\$2.441,25	0%	\$7.324
12643	CAJA LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS IGENIX D/P 10X400ML.	1,00	CAJ	\$9.444,75	0%	\$9.445
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	10,00	UND	\$389,00	0%	\$3.890

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12750	2025-07-07		NOTA DE PEDIDO 12750



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

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$165.323
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.411
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$196.734

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

N° 63799

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76528642-5

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): SOC. GASTRONOMICA Y HOTELERA T Y G LTDA.

Atención a: .

Telefono: .

Giro: HOTEL

Dirección: IGNACIO SILVA N279, ILLAPEL ILLAPEL - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER

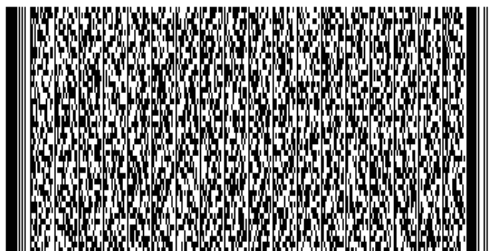
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12333	COLOR LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL X 1 LT.	6,00	UND	\$823,00	0%	\$4.938
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	0%	\$11.183
12505	CAJA TRAPERO PISOS MULT. NARANJA VIRGINIA 12X10UND.	1,00	CAJ	\$24.317,00	0%	\$24.317
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	1,00	CAJ	\$14.742,00	0%	\$14.742
10295	ESPONJA C/ABRASIVO LISA MANQUELA 1X10UN. DISPLAY	1,00	UND	\$1.575,00	0%	\$1.575
10829	ESPONJA DORADA BRONCE MANQUELA x1UND.	10,00	UND	\$515,00	0%	\$5.150
12557	LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZANA VERDE X1800ML.	4,00	UND	\$1.727,00	0%	\$6.908
12545	LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA X1800ML.	4,00	UND	\$1.727,00	0%	\$6.908
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	15,00	UND	\$1.915,20	0%	\$28.728
12463	BOLSA ASEO 50x70CM. FORNO x10un. DISPLAY	5,00	UND	\$345,45	0%	\$1.727
12609	CHAMPIÑONES LAMINADO GHOSH x400GR.	10,00	UND	\$863,00	0%	\$8.630
10181	SACO KRAFT CAFE TIPO 700 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$22.581,00	0%	\$22.581
12559	COCKTAIL DE FRUTAS NOVAFRUTA X567GR.	6,00	UND	\$1.212,75	0%	\$7.277
10022	MARRASQUINO ROJO FRASCO ROCOFRUT x240gr.	3,00	UND	\$2.441,25	0%	\$7.324
12643	CAJA LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS IGENIX D/P 10X400ML.	1,00	CAJ	\$9.444,75	0%	\$9.445
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	10,00	UND	\$389,00	0%	\$3.890

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12750	2025-07-07		NOTA DE PEDIDO 12750



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

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	\$165.323
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.411
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$196.734

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL