



**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 64235

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 9187715-5

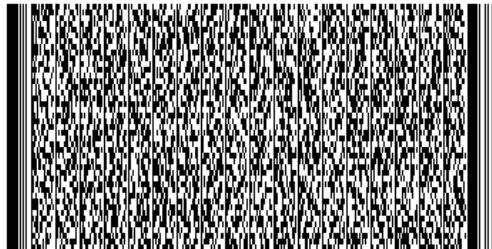
FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA
Atención a: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPO/ Fecha Vencimiento: 08-09-2025
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0109 00110341
Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10617	CAJA AROMATIZANTE EN GEL MANZANA - CANELA 24X190 G	1,00	CAJ	\$29.988,00	10%	\$26.989
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CL TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10503	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 10X1500ML.	1,00	CAJ	\$16.643,00	10%	\$14.979



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13017	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 13017



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$85.513
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$101.760

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

SON: CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | 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 64235

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

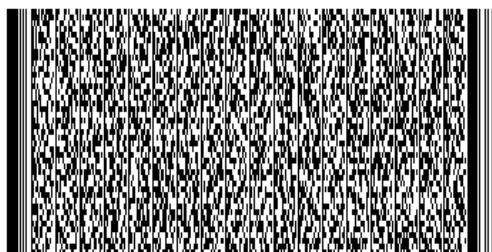
RUT: 9187715-5

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Telefono: .
Giro: PROVISIONES	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPO/	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0109 00110341	Fecha Vencimiento: 08-09-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10617	CAJA AROMATIZANTE EN GEL MANZANA - CANELA 24X190 G	1,00	CAJ	\$29.988,00	10%	\$26.989
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CL•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$16.128,00	10%	\$14.515
10503	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 10X1500ML.	1,00	CAJ	\$16.643,00	10%	\$14.979



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13017	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 13017



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	\$85.513
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$16.247
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$101.760

SON: CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL