



**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 64766

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 76173101

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

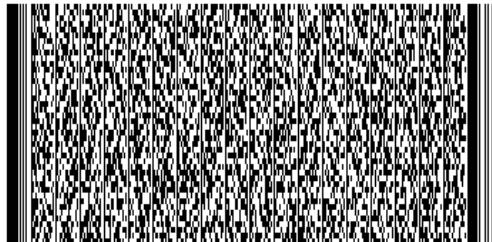
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

Fecha Vencimiento: 24-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12753	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$30.420,00	18%	\$24.944
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
12475	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. MULTI. 12X35Unid	1,00	CAJ	\$14.617,00	15%	\$12.424
10945	AJO EN POLVO KILO	6,00	KG	\$3.950,00	0%	\$23.700
10931	COMINO MOLIDO KILO	6,00	KG	\$10.166,52	0%	\$60.999

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13397	2025-11-24		NOTA DE PEDIDO 13397



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$156.999
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$186.829

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

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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 64766

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 76173101

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

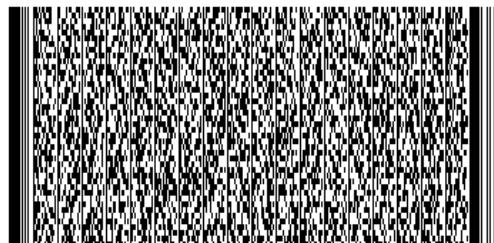
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

Fecha Vencimiento: 24-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12753	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$30.420,00	18%	\$24.944
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	18%	\$8.733
12475	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. MULTI. 12X35Unid	1,00	CAJ	\$14.617,00	15%	\$12.424
10945	AJO EN POLVO KILO	6,00	KG	\$3.950,00	0%	\$23.700
10931	COMINO MOLIDO KILO	6,00	KG	\$10.166,52	0%	\$60.999

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13397	2025-11-24		NOTA DE PEDIDO 13397



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	\$156.999
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$186.829

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS