



## 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 64802

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77327430-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025

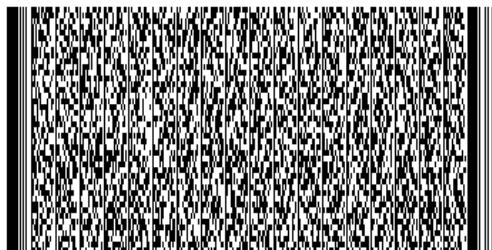
Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA  
Atención a: CARINA  
Giro: HOTELERIA  
Dirección: AV. EL BAJO N° 6000 - OLMUÉ - MARGA MARGA  
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO  
Teléfono: 3322775750 - 985  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10418	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 15X500ML.	16,00	CAJ	\$12.308,00	15%	\$167.389
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13419	2025-11-27		NOTA DE PEDIDO 13419



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$384.649
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.083
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$457.732</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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 64802

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77327430-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-11-2025

Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: CARINA

Telefono: 3322775750 - 985940761

forma de Pago: CHEQUE

Giro: HOTELERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AV. EL BAJO N° 6000 - OLMUÉ - MARGA MARGA

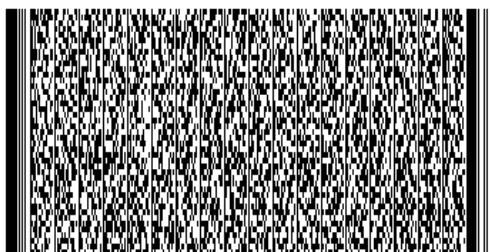
Fecha Vencimiento: 27-11-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10418	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 15X500ML.	16,00	CAJ	\$12.308,00	15%	\$167.389
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	6,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$54.315



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13419	2025-11-27		NOTA DE PEDIDO 13419



**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	\$384.649
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$73.083
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$457.732</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y Siete MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS