



**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 65204

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8705562-0

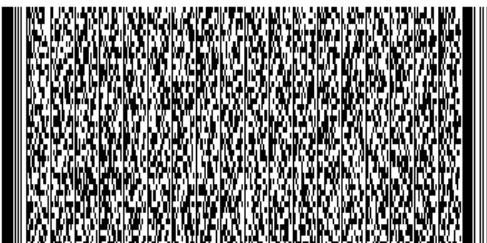
FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

Señor(es): VERONICA DEL ROSARIO GARCIA ALIAGA	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: SRA VERONICA	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: EL ALBA 834, BTO SUR - QUILPUÉ - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 09-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
12632	INSECTICIDA KILLER ARAÑA Y CUCARACHA x390CC.	6,00	UND	\$2.025,00	0%	\$12.150



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13623	2026-01-09		NOTA DE PEDIDO 13623



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$22.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.332
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.132

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

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO 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 65204

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8705562-0

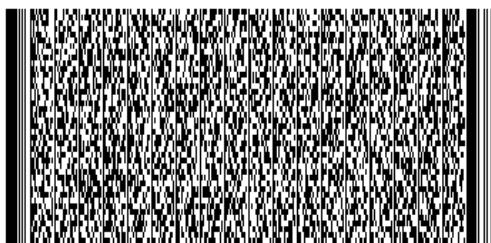
FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

Señor(es): VERONICA DEL ROSARIO GARCIA ALIAGA	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: SRA VERONICA	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: EL ALBA 834, BTO SUR - QUILPUÉ - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 09-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
12632	INSECTICIDA KILLER ARAÑA Y CUCARACHA x390CC.	6,00	UND	\$2.025,00	0%	\$12.150



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13623	2026-01-09		NOTA DE PEDIDO 13623



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	\$22.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.332
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.132

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS