



**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 62245

S.I.I. - VILLA ALEMANA

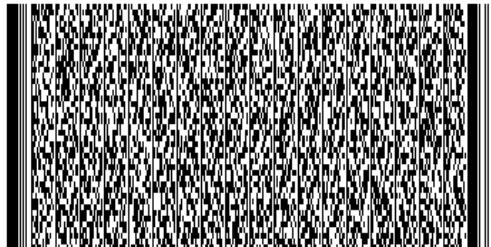
RUT: 76340813-2

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA. Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: . Telefono: 2-28591311 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 18-01-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	4,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$36.210
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$27.157
10094	CAJA PALMITOS RODAJAS DEYCO 24X400GR.	1,00	CAJ	\$38.760,00	15%	\$32.946
10422	CAJA ESPONJA ZAPATOS A/BRILLO VIRGINIA NEGRO X18UND.	1,00	CAJ	\$27.378,00	15%	\$23.271
12416	CAJA TRAPEROS PISOS MULT. MANZ/VERDE VIRGINIA 12X10UND.	2,00	CAJ	\$23.159,00	15%	\$39.370
12154	ACEITUNA RELLENA C/ALMENDRAS RIO ANA x300gr.	48,00	UND	\$1.276,80	0%	\$61.286
12157	ACEITUNA RELLENA C/JAMON RIO ANA x300gr.	48,00	UND	\$1.276,80	0%	\$61.286

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11715	2024-12-19		NOTA DE PEDIDO 11715



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$281.526
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$335.016

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIECISEIS 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 62245

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 2-28591311

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

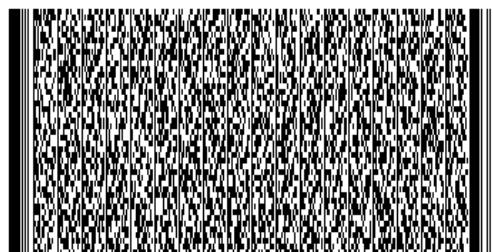
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 18-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	4,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$36.210
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$27.157
10094	CAJA PALMITOS RODAJAS DEYCO 24X400GR.	1,00	CAJ	\$38.760,00	15%	\$32.946
10422	CAJA ESPONJA ZAPATOS A/BRILLO VIRGINIA NEGRO X18UND.	1,00	CAJ	\$27.378,00	15%	\$23.271
12416	CAJA TRAPEROS PISOS MULT. MANZ/VERDE VIRGINIA 12X10UND.	2,00	CAJ	\$23.159,00	15%	\$39.370
12154	ACEITUNA RELLENA C/ALMENDRAS RIO ANA x300gr.	48,00	UND	\$1.276,80	0%	\$61.286
12157	ACEITUNA RELLENA C/JAMON RIO ANA x300gr.	48,00	UND	\$1.276,80	0%	\$61.286

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11715	2024-12-19		NOTA DE PEDIDO 11715



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	\$281.526
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$335.016

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DIECISEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL