



## 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 62301**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 77327430-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2025**

Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA

Atención a: CARINA

Giro: HOTELERIA

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

Observaciones:

Telefono: 3322775750 - 985

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: CHEQUE

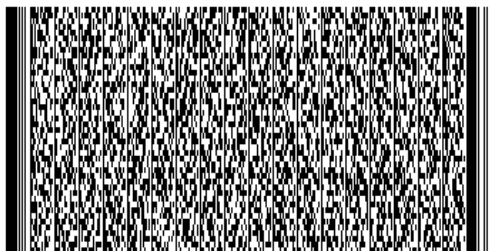
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	4,00	CAJ	\$33.276,00	15%	\$113.138



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11766	2025-01-02		NOTA DE PEDIDO 11766



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

**SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$131.906
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.062
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$156.968</b>



## 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 62301**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 77327430-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2025**

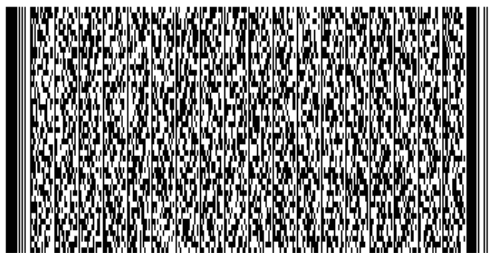
Señor(es): ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA  
Atención a: CARINA  
Giro: HOTELERIA  
Dirección: AV. EL BAJO N° 6000 - OLMUÉ - MARGA MARGA  
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO  
Telefono: 3322775750 - 985940761  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 02-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$22.080,00	15%	\$18.768
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	4,00	CAJ	\$33.276,00	15%	\$113.138



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11766	2025-01-02		NOTA DE PEDIDO 11766



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

**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	\$131.906
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.062
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$156.968</b>

**SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS**