



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

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: CARINA

Telefono: 3322775750 - 985

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: HOTELERIA

Condiciones de Pago: CONTADO

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

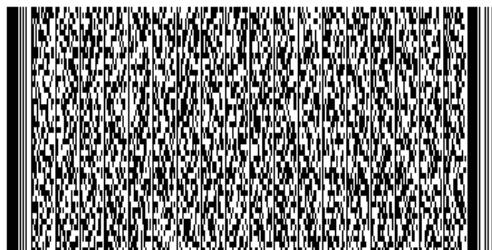
Fecha Vencimiento: 02-01-2025

Observaciones:

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



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

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

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 62301

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77327430-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2025

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

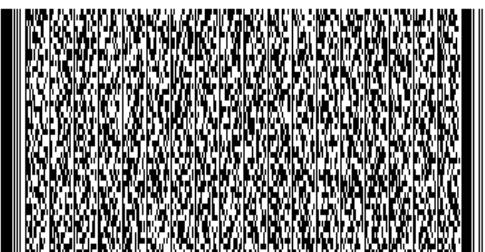
Fecha Vencimiento: 02-01-2025

Observaciones:

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



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
TOTAL	\$156.968

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