



**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 62426

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025

Señor(es):

MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA

Atención a: .

Telefono: 974499868

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

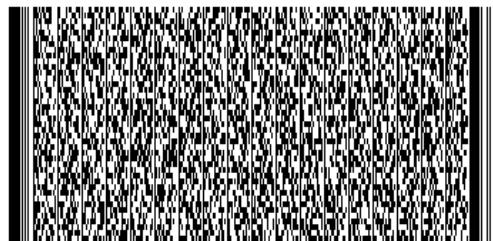
Fecha Vencimiento: 16-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	5,00	KG	\$2.500,00	0%	\$12.500
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	5,00	UND	\$2.080,00	0%	\$10.400
10833	RATICIDA KLERAT PELLET 1x50gr.	6,00	UND	\$2.107,42	0%	\$12.645
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	\$1.082,35	0%	\$6.494



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11859	2025-01-16		NOTA DE PEDIDO 11859



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$42.039
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.987
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$50.026

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

SON: CINCUENTA MIL VEINTISEIS 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 62426

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

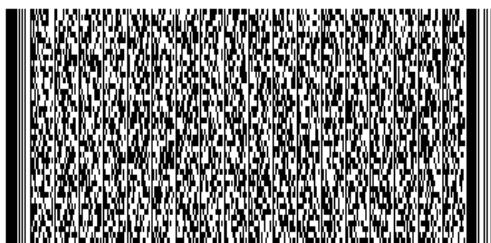
FECHA DE EMISIÓN : 16-01-2025

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Telefono: 974499868
Giro: PROVISIONES	Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 16-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	5,00	KG	\$2.500,00	0%	\$12.500
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	5,00	UND	\$2.080,00	0%	\$10.400
10833	RATICIDA KLERAT PELLET 1x50gr.	6,00	UND	\$2.107,42	0%	\$12.645
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	\$1.082,35	0%	\$6.494



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11859	2025-01-16		NOTA DE PEDIDO 11859



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	\$42.039
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.987
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$50.026

SON: CINCUENTA MIL VEINTISEIS PESOS