



**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 62509**

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

**FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025**

Señor(es): VALERIA GIACOBBE DADAL

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 98418173

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ARTURO PRAT N 102 CATAPILCO - ZAPALLAR - PETORCA

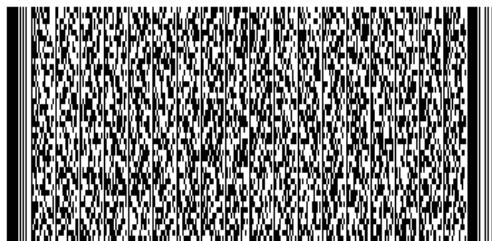
Fecha Vencimiento: 28-01-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEN IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
12444	CAJA IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA 12x50UNID.	1,00	CAJ	\$20.801,00	10%	\$18.721
10008	CAJA CHOCLITOS COCTEL ENTERO DEYCO 24 X 425 G.	1,00	CAJ	\$35.308,00	10%	\$31.777
10672	CAJA COCONUT BEBIDA DE COCO DEYCO 24X400ML.	1,00	CAJ	\$34.296,00	10%	\$30.866
10090	CAJA PALMITOS ENTEROS DEYCO 12X800GR.	1,00	CAJ	\$46.920,00	10%	\$42.228



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11920	2025-01-28		NOTA DE PEDIDO 11920



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$133.177
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.304
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.481</b>

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 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 62509

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025

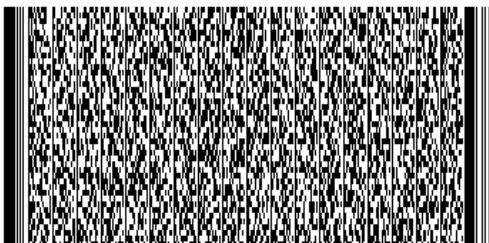
RUT: 7528684-8

Señor(es): VALERIA GIACOBBE DADAL	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ARTURO PRAT N 102 CATAPILCO - ZAPALLAR - PETORCA	Fecha Vencimiento: 28-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
12444	CAJA IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA 12x50UNID.	1,00	CAJ	\$20.801,00	10%	\$18.721
10008	CAJA CHOCLITOS COCTEL ENTERO DEYCO 24 X 425 G.	1,00	CAJ	\$35.308,00	10%	\$31.777
10672	CAJA COCONUT BEBIDA DE COCO DEYCO 24X400ML.	1,00	CAJ	\$34.296,00	10%	\$30.866
10090	CAJA PALMITOS ENTEROS DEYCO 12X800GR.	1,00	CAJ	\$46.920,00	10%	\$42.228



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11920	2025-01-28		NOTA DE PEDIDO 11920



**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	\$133.177
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.304
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$158.481</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS