



**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 62533

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10761283-1

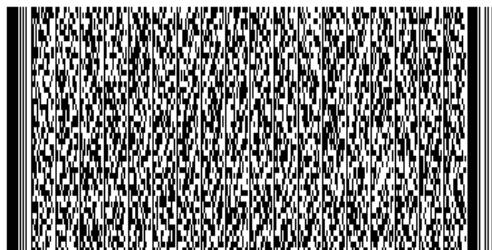
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2025

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: PROVISIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SITIO F S-N, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 30-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	2,00	UND	\$930,00	0%	\$1.860
12458	LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	\$930,00	0%	\$1.860
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	2,00	UND	\$2.080,00	0%	\$4.160



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11943	2025-01-30		NOTA DE PEDIDO 11943



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$18.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.447
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$21.587

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

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 62533

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10761283-1

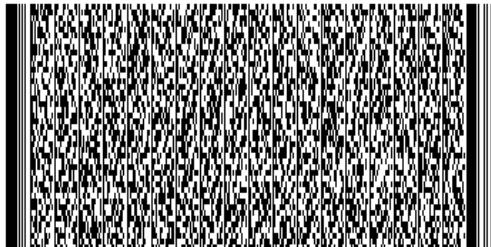
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2025

Señor(es): LUIS ARMANDO RETAMAL RETAMAL	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: PROVISIONES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SITIO F S-N, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 30-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12639	CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA x340cc.	5,00	UND	\$1.200,00	0%	\$6.000
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	\$1.065,00	0%	\$2.130
12494	LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL X900ML.	2,00	UND	\$930,00	0%	\$1.860
12458	LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	\$930,00	0%	\$1.860
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	2,00	UND	\$2.080,00	0%	\$4.160



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11943	2025-01-30		NOTA DE PEDIDO 11943



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	\$18.140
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.447
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$21.587

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS