



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
N° 62998

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76959848-0

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2025

Señor(es): BODEGA G.V. SPA

Atención a: JACQUELINE

Telefono: 994203799

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: DISTRIB. DE ABARROTES Y MAT. DE CONSTRUCC

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Dirección: HOTU MATU A S N ISLA DE PASCUA - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

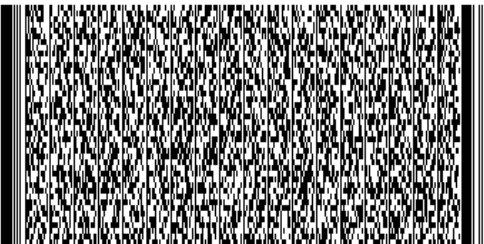
Fecha Vencimiento: 25-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	4,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$52.224
10733	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA LAVA. 12x500ml.	2,00	CAJ	\$22.931,00	15%	\$38.983
10731	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA TRAD. 12X500ML.	3,00	CAJ	\$22.931,00	15%	\$58.474
10727	CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.	2,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$51.340
10158	CAJA CHAMPIÑONES ENTEROS DEYCO 24x185gr.	2,00	CAJ	\$21.216,00	15%	\$36.067



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12271	2025-03-26		NOTA DE PEDIDO 12271



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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$535.640
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$101.772
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$637.412

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 62998

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76959848-0

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2025

Señor(es): BODEGA G.V. SPA

Atención a: JACQUELINE

Giro: DISTRIB. DE ABARROTES Y MAT. DE CONSTRUC

Dirección: HOTU MATU A S N ISLA DE PASCUA - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: 994203799

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: CHEQUE

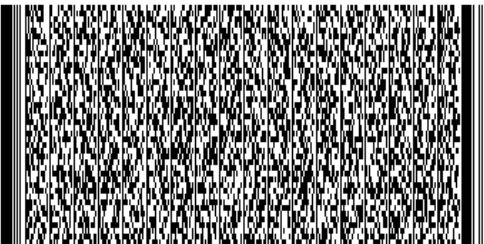
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 25-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$45.262
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$39.168
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	4,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$52.224
10733	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA LAVA. 12x500ml.	2,00	CAJ	\$22.931,00	15%	\$38.983
10731	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA TRAD. 12X500ML.	3,00	CAJ	\$22.931,00	15%	\$58.474
10727	CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.	2,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$51.340
10158	CAJA CHAMPIÑONES ENTEROS DEYCO 24x185gr.	2,00	CAJ	\$21.216,00	15%	\$36.067



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12271	2025-03-26		NOTA DE PEDIDO 12271



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	\$535.640
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$101.772
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$637.412

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL