



## 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 63024**

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

**RUT: 76340813-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2025**

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 2-28591311

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

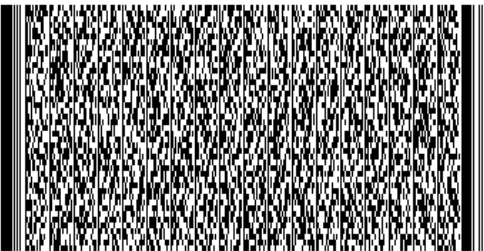
Fecha Vencimiento: 27-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$18.105
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$18.105
10626	CAJA CREMA DE COCO DEYCO 24 X 396 G.	1,00	CAJ	\$33.120,00	15%	\$28.152
10658	CAJA LUSTRAMUEBLES AERO. VIRGINIA NARAN.12X360CC.	1,00	CAJ	\$27.780,00	15%	\$23.613
12643	CAJA LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS IGENIX D/P 10X400ML.	1,00	CAJ	\$8.994,60	15%	\$7.646



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12289	2025-03-27		NOTA DE PEDIDO 12289



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

**SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.621
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.168
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$113.789</b>

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**  
**Nº 63024**

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

**RUT: 76340813-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2025**

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 2-28591311

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

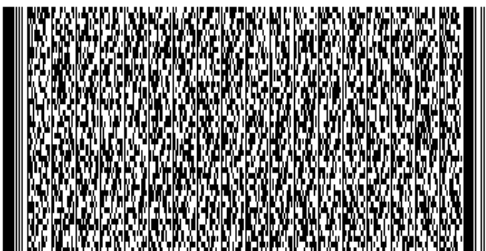
Fecha Vencimiento: 27-03-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$18.105
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$18.105
10626	CAJA CREMA DE COCO DEYCO 24 X 396 G.	1,00	CAJ	\$33.120,00	15%	\$28.152
10658	CAJA LUSTRAMUEBLES AERO. VIRGINIA NARAN.12X360CC.	1,00	CAJ	\$27.780,00	15%	\$23.613
12643	CAJA LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS IGENIX D/P 10X400ML.	1,00	CAJ	\$8.994,60	15%	\$7.646



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12289	2025-03-27		NOTA DE PEDIDO 12289



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

**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	\$95.621
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.168
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$113.789</b>

**SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL