



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 63140

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76057976-9

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2025

Señor(es): MEGAQUIM S.A.

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: AV. JUAN PABLO II 611 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Telefono: 977984650

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

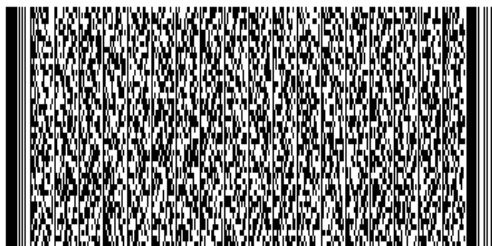
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	3,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$59.616
10386	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.	3,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$59.616
10374	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.	4,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$79.488



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12360	2025-04-10		NOTA DE PEDIDO 12360



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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$198.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.757
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$236.477

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 63140

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76057976-9

FECHA DE EMISIÓN : 10-04-2025

Señor(es): MEGAQUIM S.A.

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: AV. JUAN PABLO II 611 - LOS ANDES - LOS ANDES

Observaciones:

Telefono: 977984650

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

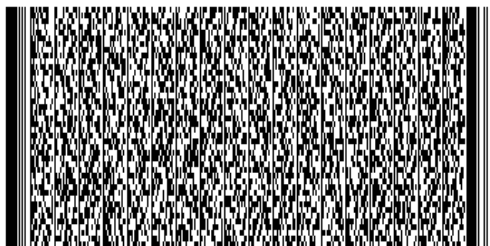
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 10-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	3,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$59.616
10386	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.	3,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$59.616
10374	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.	4,00	CAJ	\$22.080,00	10%	\$79.488



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12360	2025-04-10		NOTA DE PEDIDO 12360



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	\$198.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.757
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$236.477

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL