



**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 63262

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 974499868

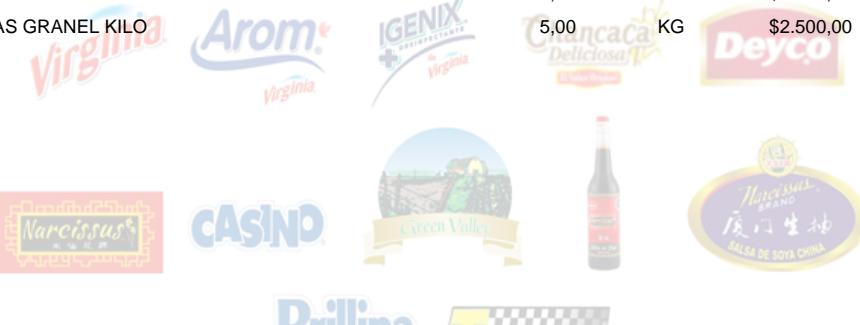
Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

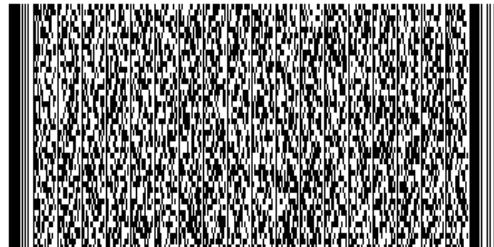
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-04-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10298	FOSFOROS PAVO REAL 1X10UN. DISPLAY	2,00	UND	\$2.648,00	0%	\$5.296
12526	IGENIX AMONIO GEL LAVANDA x900ml.	6,00	UND	\$1.090,00	0%	\$6.540
10375	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10387	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10175	SACO KRAFT CAFE TIPO 100 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$10.260,00	0%	\$10.260
10227	PQTE. BOLSA BLOCK 20x30cm. x1000un.	1,00	UND	\$4.900,00	0%	\$4.900
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	5,00	KG	\$2.500,00	0%	\$12.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12426	2025-04-24		NOTA DE PEDIDO 12426



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$61.576
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.699
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$73.275

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

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 63262

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2025

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 974499868

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: PROVISIONES

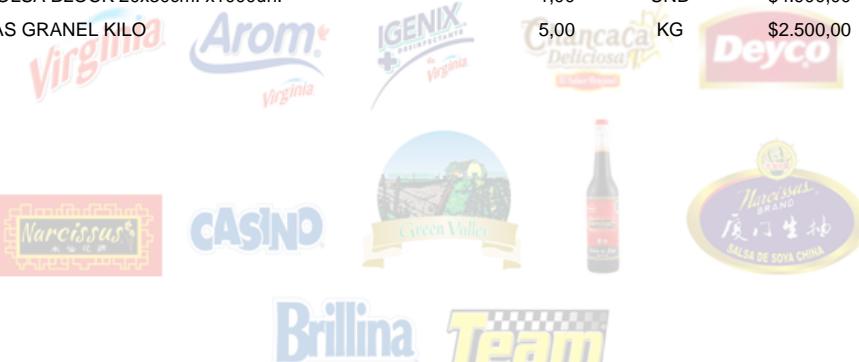
Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

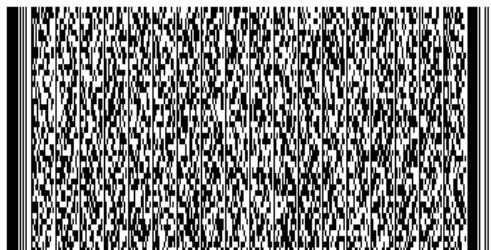
Fecha Vencimiento: 24-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10298	FOSFOROS PAVO REAL 1X10UN. DISPLAY	2,00	UND	\$2.648,00	0%	\$5.296
12526	IGENIX AMONIO GEL LAVANDA x900ml.	6,00	UND	\$1.090,00	0%	\$6.540
10375	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10387	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	4,00	UND	\$1.840,00	0%	\$7.360
10175	SACO KRAFT CAFE TIPO 100 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$10.260,00	0%	\$10.260
10227	PQTE. BOLSA BLOCK 20x30cm. x1000un.	1,00	UND	\$4.900,00	0%	\$4.900
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	5,00	KG	\$2.500,00	0%	\$12.500



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12426	2025-04-24		NOTA DE PEDIDO 12426



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	\$61.576
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.699
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$73.275

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS