



## 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° 63498**

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

**RUT: 76340497-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2025**

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI

Atención a: .

Giro: DISTRIBUIDORA

Dirección: ANDES 138 - CODEGUA - CACHAPOAL

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0209-00104075

Telefono: 72-491483

Vendedor: JOSE HIDALGO

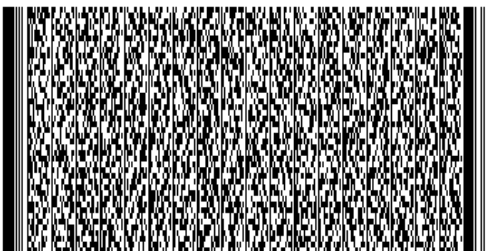
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 27-05-2025

| CODIGO | DESCRIPCION                                        | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|----------|
| 10611  | CAJA AROMATIZANTE EN GEL FRAMBUESA 24X190 G        | 1,00     | CAJ | \$29.988,00 | 10%       | \$26.989 |
| 12459  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA 10X900ML.    | 3,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$27.359 |
| 12495  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.  | 1,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$9.120  |
| 12444  | CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. BOLSA 12x50UNID.  | 2,00     | CAJ | \$21.842,00 | 10%       | \$39.316 |
| 12548  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML. | 2,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$18.239 |
| 12551  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 6X1800ML.   | 1,00     | CAJ | \$10.364,00 | 10%       | \$9.328  |
| 12556  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 6X1800ML.  | 2,00     | CAJ | \$10.364,00 | 10%       | \$18.655 |
| 10721  | CAJA DESOD. WC AROM JARDIN DE LAVANDA 40x40gr.     | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078 |
| 10723  | CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.    | 1,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$28.539 |
| 10725  | CAJA DESOD. WC AROM FRUTAS SILVESTRES 40x40gr.     | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078 |
| 10727  | CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.      | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078 |
| 10586  | CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 12X3X48 G.       | 2,00     | CAJ | \$29.421,00 | 10%       | \$52.958 |
| 10604  | CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X1 12X48 G.         | 2,00     | CAJ | \$14.742,00 | 10%       | \$26.536 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 12545 | 2025-05-27 |                   | NOTA DE PEDIDO 12545 |



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

**SON: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$428.273        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$81.372         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$509.645</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**

**N° 63498**

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

**RUT: 76340497-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2025**

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI

Atención a: .

Telefono: 72-491483

Vendedor: JOSE HIDALGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: DISTRIBUIDORA

Condiciones de Pago: CONTADO

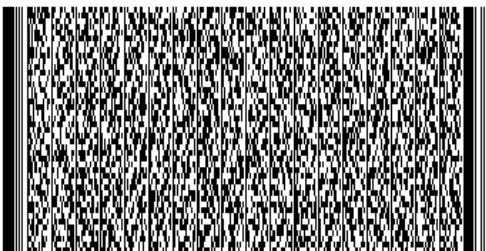
Dirección: ANDES 138 - CODEGUA - CACHAPOAL

Fecha Vencimiento: 27-05-2025

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0209-00104075

| CODIGO | DESCRIPCION                                        | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10611  | CAJA AROMATIZANTE EN GEL FRAMBUESA 24X190 G        | 1,00     | CAJ | \$29.988,00 | 10%       | \$26.989  |
| 12459  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA 10X900ML.    | 3,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$27.359  |
| 12495  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.  | 1,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$9.120   |
| 12444  | CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. BOLSA 12x50UNID.  | 2,00     | CAJ | \$21.842,00 | 10%       | \$39.316  |
| 12548  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML. | 2,00     | CAJ | \$10.133,00 | 10%       | \$18.239  |
| 12551  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 6X1800ML.   | 1,00     | CAJ | \$10.364,00 | 10%       | \$9.328   |
| 12556  | CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 6X1800ML.  | 2,00     | CAJ | \$10.364,00 | 10%       | \$18.655  |
| 10721  | CAJA DESOD. WC AROM JARDIN DE LAVANDA 40x40gr.     | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078  |
| 10723  | CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.    | 1,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$28.539  |
| 10725  | CAJA DESOD. WC AROM FRUTAS SILVESTRES 40x40gr.     | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078  |
| 10727  | CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.      | 2,00     | CAJ | \$31.710,00 | 10%       | \$57.078  |
| 10586  | CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 12X3X48 G.       | 2,00     | CAJ | \$29.421,00 | 10%       | \$52.958  |
| 10604  | CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X1 12X48 G.         | 2,00     | CAJ | \$14.742,00 | 10%       | \$26.536  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 12545 | 2025-05-27 |                   | NOTA DE PEDIDO 12545 |



**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      | \$428.273        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$81.372         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$509.645</b> |

**SON: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL