



**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 63530

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 76173101

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

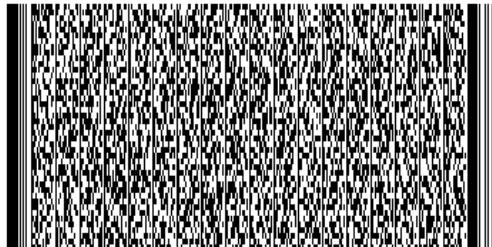
Fecha Vencimiento: 29-05-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	\$16.100,00	10%	\$14.490
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	5,00	CAJ	\$33.276,00	10%	\$149.742
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10676	CAJA DESOD. AEROSOL AROM JARDI•N/LAVAN. 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CI•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12557	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 12557



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$216.456
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.127
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$257.583

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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 63530

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Vendedor: PABLO LEVER

Atención a: .

Telefono: 76173101

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

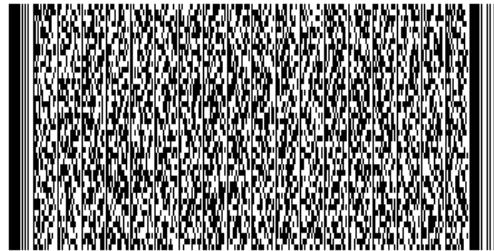
Fecha Vencimiento: 29-05-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	\$16.100,00	10%	\$14.490
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	5,00	CAJ	\$33.276,00	10%	\$149.742
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10676	CAJA DESOD. AEROSOL AROM JARDI•N/LAVAN. 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CI•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12557	2025-05-29		NOTA DE PEDIDO 12557



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	\$216.456
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.127
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$257.583

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS