



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 63709

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

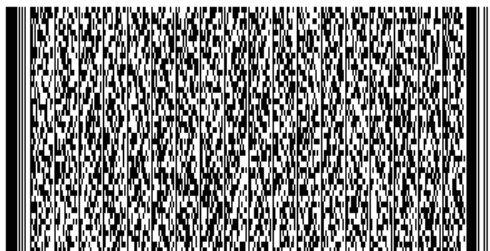
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 25-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$19.170
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$19.170
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10685	DESODORANTE AEROSOL AROM LLUVIA DE FLORES x225gr.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10686	CAJA CHANCACA DELICIOSA 12X200GR.	4,00	CAJ	\$10.440,00	8%	\$38.419



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12678	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12678



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

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$126.433
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.022
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$150.455

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 63709

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

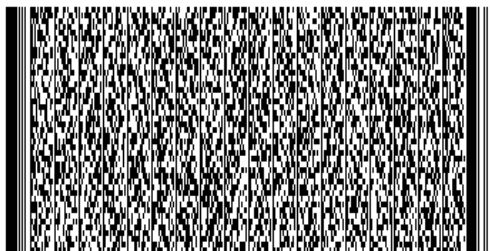
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 25-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$9.585
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$19.170
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	10%	\$19.170
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10685	DESODORANTE AEROSOL AROM LLUVIA DE FLORES x225gr.	12,00	UND	\$1.280,00	13%	\$13.363
10686	CAJA CHANCACA DELICIOSA 12X200GR.	4,00	CAJ	\$10.440,00	8%	\$38.419



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12678	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12678



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	\$126.433
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.022
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$150.455

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL