



**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

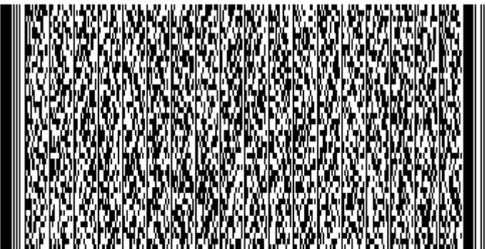
Condiciones de Pago: CONTADO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.455</b>



## 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

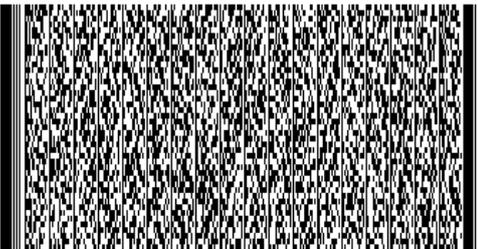
Condiciones de Pago: CONTADO

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.455</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL