



**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 64275

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12132560-8

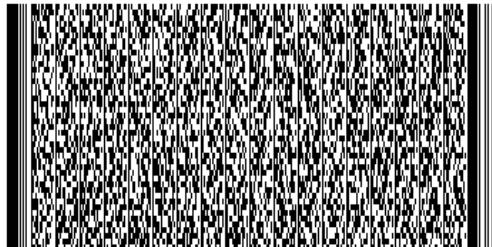
FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2025

Señor(es): ELIZABETH MARTINEZ CLAVERIA	Vendedor: ROLANDO SEGURA
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: FRUTOS DEL PAIS	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: VILLARRICA N887, L.10, MIRADOR REÑACA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 10-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10072	ESENCE COLA DE MONO GOURMET x100ml.	15,00	UND	\$1.317,60	0%	\$19.764
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13072	2025-09-10		NOTA DE PEDIDO 13072



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.024
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.565
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.589

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

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 64275

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12132560-8

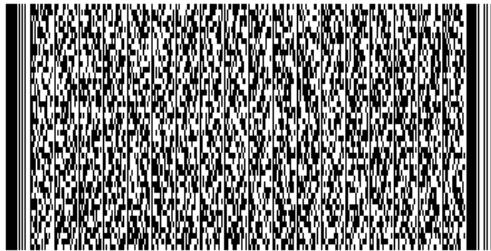
FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2025

Señor(es): ELIZABETH MARTINEZ CLAVERIA	Vendedor: ROLANDO SEGURA
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: FRUTOS DEL PAIS	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: VILLARRICA N887, L.10, MIRADOR REÑACA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 10-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10072	ESENCE COLA DE MONO GOURMET x100ml.	15,00	UND	\$1.317,60	0%	\$19.764
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13072	2025-09-10		NOTA DE PEDIDO 13072



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).	
SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	
DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$24.024
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.565
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$28.589

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL