



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 64554

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8705562-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2025

Señor(es): VERONICA DEL ROSARIO GARCIA ALIAGA

Atención a: SRA VERONICA

Telefono: 984658118

Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO

Dirección: EL ALBA 834, BTO SUR - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS

Forma de Pago: EFECTIVO

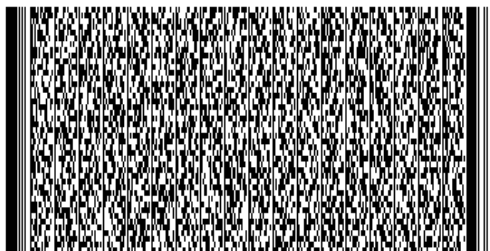
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
10310	ATÚN LOMITOS EN ACEITE DEYCO X160GR.	12,00	UND	\$1.049,00	0%	\$12.588
12335	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS x390CC.	6,00	UND	\$2.025,00	0%	\$12.150



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13250	2025-10-23		NOTA DE PEDIDO 13250



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

SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$35.388
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.724
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.112



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 64554

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8705562-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-10-2025

Señor(es): VERONICA DEL ROSARIO GARCIA ALIAGA

Atención a: SRA VERONICA

Telefono: 984658118

Giro: VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO

Dirección: EL ALBA 834, BTO SUR - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS

Forma de Pago: EFECTIVO

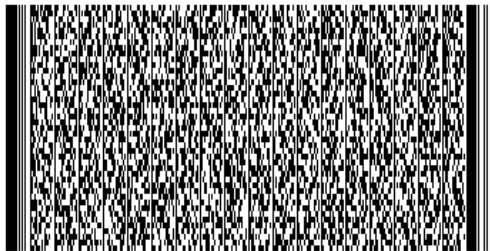
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 07-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650
10310	ATÚN LOMITOS EN ACEITE DEYCO X160GR.	12,00	UND	\$1.049,00	0%	\$12.588
12335	INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS x390CC.	6,00	UND	\$2.025,00	0%	\$12.150



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13250	2025-10-23		NOTA DE PEDIDO 13250



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	\$35.388
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.724
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$42.112

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

SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL