



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

N° 64614

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76965109-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2025

Señor(es): DISTRIBUIDORA FLORES VILLEGAS LTDA.

Atención a: .

Giro: DISTRIBUIDORA

Dirección: FREIRE 237, LT 2 - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 98985472

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: CHEQUE

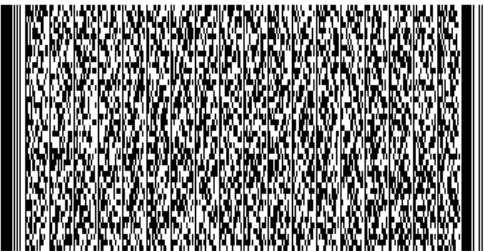
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 04-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	10,00	CAJ	\$14.040,00	20%	\$112.320
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$25.560
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$25.560
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$17.040
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$17.040
12459	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.150,00	20%	\$40.600
12548	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.150,00	20%	\$40.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13302	2025-11-04		NOTA DE PEDIDO 13302



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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$278.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.957
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$331.677

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

N° 64614

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76965109-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2025

Señor(es): DISTRIBUIDORA FLORES VILLEGAS LTDA.

Atención a: .

Giro: DISTRIBUIDORA

Dirección: FREIRE 237, LT 2 - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 98985472

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: CHEQUE

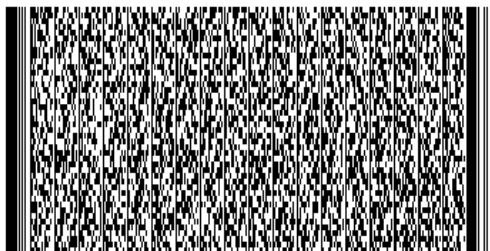
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 04-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	10,00	CAJ	\$14.040,00	20%	\$112.320
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$25.560
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	3,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$25.560
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$17.040
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	\$10.650,00	20%	\$17.040
12459	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.150,00	20%	\$40.600
12548	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.150,00	20%	\$40.600



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13302	2025-11-04		NOTA DE PEDIDO 13302



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	\$278.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$52.957
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$331.677

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL