



**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 64698**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 9187715-5**

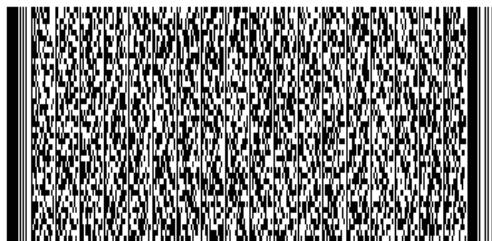
**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025**

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA  
Atención a: .  
Giro: PROVISIONES  
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPO/ Fecha Vencimiento: 13-11-2025  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0109-00114018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$33.327,00	10%	\$59.989
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	2,00	CAJ	\$34.272,00	10%	\$61.690
10600	CAJA PACK SILIC. x480cc. y RENOV. x650cc. x10un. TEAM.	1,00	CAJ	\$55.125,00	10%	\$49.612
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$33.327,00	10%	\$59.989



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13356	2025-11-13		NOTA DE PEDIDO 13356



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.943
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$275.223</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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 64698**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2025**

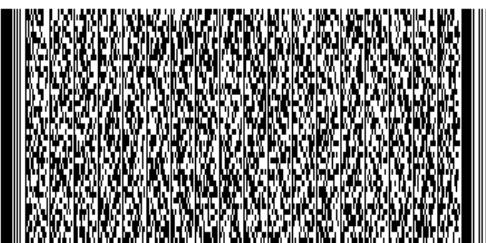
**RUT: 9187715-5**

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Telefono: .
Giro: PROVISIONES	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOY	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 0109-00114018	Fecha Vencimiento: 13-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$33.327,00	10%	\$59.989
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	2,00	CAJ	\$34.272,00	10%	\$61.690
10600	CAJA PACK SILIC. x480cc. y RENOV. x650cc. x10un. TEAM.	1,00	CAJ	\$55.125,00	10%	\$49.612
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$33.327,00	10%	\$59.989



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13356	2025-11-13		NOTA DE PEDIDO 13356



**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	\$231.280
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.943
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$275.223</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS**

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL