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 66599

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8948923-7

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2026

Señor(es): GRACIELA RODRIGUEZ CATALDO
Atención a: .
Telefono: .988932085
Giro: PROVISIONES
Dirección: LAUTARO, PJE. PONIENTE # 6168 - OLMUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X420CC.	1,00	CAJ	$24.840,17	0%	$24.840
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$32.640,00	0%	$32.640
10546	LAVALOZAS CONCENT. VIRGINIA LIMON BOTELLA X200ML.	12,00	UND	$530,00	0%	$6.360
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	1,00	CAJ	$15.200,00	0%	$15.200
12306	PILAS AAA EVEREADY SUPER HEAVY DUTY X24UN. DISPLAY	2,00	UND	$4.570,53	0%	$9.141

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$88.181
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.754
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$104.935**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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 66599

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8948923-7

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2026

Señor(es): GRACIELA RODRIGUEZ CATALDO
Atención a: .
Telefono: .988932085
Giro: PROVISIONES
Dirección: LAUTARO, PJE. PONIENTE # 6168 - OLMUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X420CC.	1,00	CAJ	$24.840,17	0%	$24.840
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$32.640,00	0%	$32.640
10546	LAVALOZAS CONCENT. VIRGINIA LIMON BOTELLA X200ML.	12,00	UND	$530,00	0%	$6.360
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	1,00	CAJ	$15.200,00	0%	$15.200
12306	PILAS AAA EVEREADY SUPER HEAVY DUTY X24UN. DISPLAY	2,00	UND	$4.570,53	0%	$9.141

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$88.181
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.754
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$104.935**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS