



## 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 64431**

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

**RUT: 77643390-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025**

Señor(es): COMERCIAL SAN ESTEBAN LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: CONSTITUCION 714 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 53-523797

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

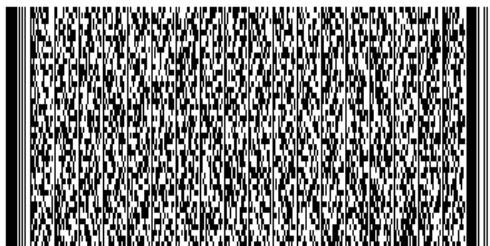
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12441	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA x50UNID.	6,00	UND	\$1.820,00	8%	\$10.046
12475	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. MULTI. 12X35Unid	1,00	CAJ	\$15.349,00	10%	\$13.814
12753	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$31.941,00	15%	\$27.150
12751	CAJA INSECTICIDA KILLER ARANAS CUCAR. S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$31.941,00	15%	\$27.150
12193	MONDADIENTES CHINO PACK 12x100unid.	2,00	UND	\$3.155,00	0%	\$6.310
10154	BROCHETAS x25cm. x100un.	30,00	UND	\$380,00	0%	\$11.400



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13180	2025-10-08		NOTA DE PEDIDO 13180



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

**SON: CIENTO CATORCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$95.870
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.215
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$114.085</b>

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**

**Nº 64431**

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

**RUT: 77643390-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 08-10-2025**

Señor(es): COMERCIAL SAN ESTEBAN LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: CONSTITUCION 714 - ILLAPEL - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 53-523797

Vendedor: PABLO LEVER

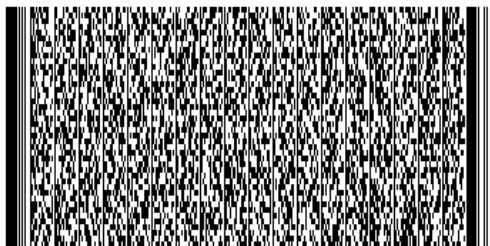
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12441	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA x50UNID.	6,00	UND	\$1.820,00	8%	\$10.046
12475	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. MULTI. 12X35Unid	1,00	CAJ	\$15.349,00	10%	\$13.814
12753	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$31.941,00	15%	\$27.150
12751	CAJA INSECTICIDA KILLER ARANAS CUCAR. S/OLOR 12X560CC.	1,00	CAJ	\$31.941,00	15%	\$27.150
12193	MONDADIENTES CHINO PACK 12x100unid.	2,00	UND	\$3.155,00	0%	\$6.310
10154	BROCHETAS x25cm. x100un.	30,00	UND	\$380,00	0%	\$11.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13180	2025-10-08		NOTA DE PEDIDO 13180



**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	\$95.870
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.215
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$114.085</b>

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

**SON: CIENTO CATORCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL