



**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 64746

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76683443-4

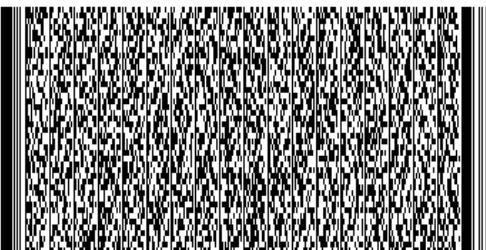
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025

Señor(es): SUPERMERCADOS LOS ENCINOS	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. ERRAZURIZ 400 - PERALILLO - COLCHAGUA	Fecha Vencimiento: 21-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10476	CAJA BETUN LIQUIDO VIRGINIA NEGRO 12X60ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	15%	\$21.955
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	15%	\$21.955
10487	CAJA LIMPIAHORNOS AEROSOL VIRGINIA 12X400CC.	1,00	CAJ	\$37.420,00	15%	\$31.807
10585	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML.	1,00	CAJ	\$33.264,00	15%	\$28.274
10609	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML.	1,00	CAJ	\$33.264,00	15%	\$28.274
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	2,00	CAJ	\$16.905,00	15%	\$28.738



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13388	2025-11-21		NOTA DE PEDIDO 13388



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$161.003
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.591
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$191.594

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

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 64746

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76683443-4

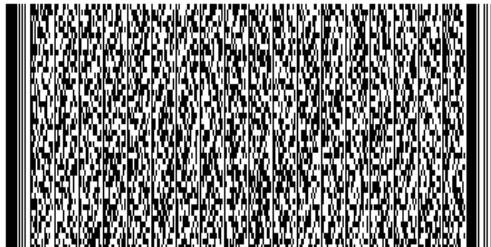
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2025

Señor(es): SUPERMERCADOS LOS ENCINOS	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. ERRAZURIZ 400 - PERALILLO - COLCHAGUA	Fecha Vencimiento: 21-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10476	CAJA BETUN LIQUIDO VIRGINIA NEGRO 12X60ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	15%	\$21.955
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$25.830,00	15%	\$21.955
10487	CAJA LIMPIAHORNOS AEROSOL VIRGINIA 12X400CC.	1,00	CAJ	\$37.420,00	15%	\$31.807
10585	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML.	1,00	CAJ	\$33.264,00	15%	\$28.274
10609	CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML.	1,00	CAJ	\$33.264,00	15%	\$28.274
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	2,00	CAJ	\$16.905,00	15%	\$28.738



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13388	2025-11-21		NOTA DE PEDIDO 13388



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	\$161.003
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.591
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$191.594

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS