



**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 65080

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76340813-2

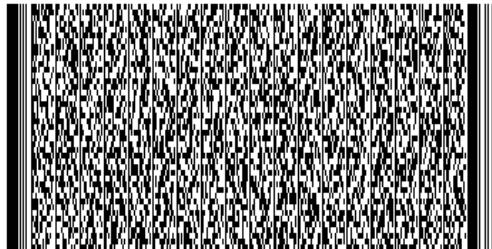
FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA. Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: . Telefono: 2-28591311 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 15-12-2025
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
12590	CAJA AROMAT. AERO. GAT. AROM FRUTOS D/SUR 12X250GR.	1,00	CAJ	\$23.040,00	15%	\$19.584
12412	CAJA AROMAT. AEROSOL GAT. AROM AIRES/PAT. 12X250GR.	1,00	CAJ	\$23.040,00	15%	\$19.584



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13515	2025-12-15		NOTA DE PEDIDO 13515



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$78.336
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$93.220

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

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 65080

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 2-28591311

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO

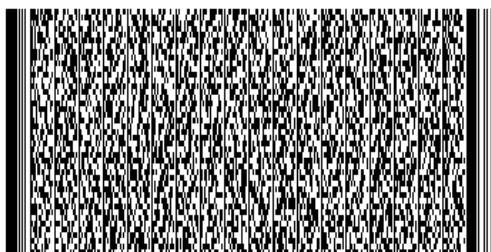
Fecha Vencimiento: 15-12-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
12590	CAJA AROMAT. AERO. GAT. AROM FRUTOS D/SUR 12X250GR.	1,00	CAJ	\$23.040,00	15%	\$19.584
12412	CAJA AROMAT. AEROSOL GAT. AROM AIRES/PAT. 12X250GR.	1,00	CAJ	\$23.040,00	15%	\$19.584



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13515	2025-12-15		NOTA DE PEDIDO 13515



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	\$78.336
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$93.220

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS