



**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 65085

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025

Señor(es): AREGON Y CIA. LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 35-2469302 270

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ISODORO DUBOURNAIS 790 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

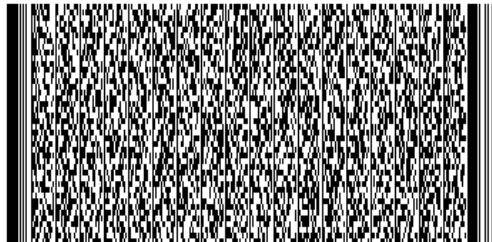
Fecha Vencimiento: 15-12-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEN IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$9.052
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$24.600,00	15%	\$20.910
12652	CAJA DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX 12x500ML.	1,00	CAJ	\$24.960,00	15%	\$21.216
12505	CAJA TRAPEROS PISOS MULT. NARANJA VIRGINIA 12X10UND.	3,00	CAJ	\$23.159,00	15%	\$59.055
12760	CAJA TRAPEROS PISOS NARANJA CITRUS IGENIX 12X8UND.	3,00	CAJ	\$26.496,00	15%	\$67.565



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13516	2025-12-15		NOTA DE PEDIDO 13516



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$177.798
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.782
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$211.580

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

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 65085

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 15-12-2025

Señor(es): AREGON Y CIA. LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 35-2469302 270006 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: ISODORO DUBOURNAIS 790 - EL QUISCO - SAN ANTONIO

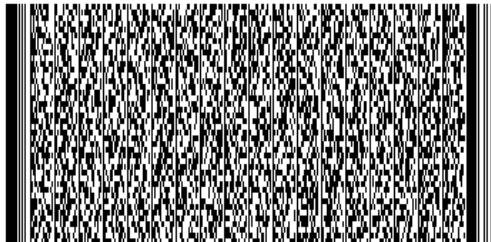
Fecha Vencimiento: 15-12-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEN IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$9.052
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$24.600,00	15%	\$20.910
12652	CAJA DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX 12x500ML.	1,00	CAJ	\$24.960,00	15%	\$21.216
12505	CAJA TRAPEROS PISOS MULT. NARANJA VIRGINIA 12X10UND.	3,00	CAJ	\$23.159,00	15%	\$59.055
12760	CAJA TRAPEROS PISOS NARANJA CITRUS IGENIX 12X8UND.	3,00	CAJ	\$26.496,00	15%	\$67.565



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13516	2025-12-15		NOTA DE PEDIDO 13516



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	\$177.798
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$33.782
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$211.580

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL