



**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 65180**

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

**RUT: 76193006-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2026**

Señor(es): SOC. COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 732462644

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: LIBERTAD N 37 - OVALLE - LIMARÍ

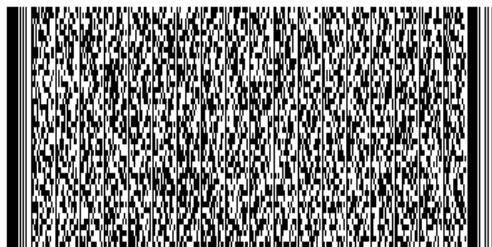
Fecha Vencimiento: 07-01-2026

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 12659

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959
12548	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959
12469	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13578	2026-01-07		NOTA DE PEDIDO 13578



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$143.877
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.337
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$171.214</b>

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

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE 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 65180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2026

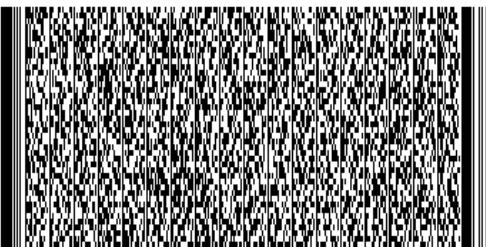
RUT: 76193006-0

Señor(es): SOC. COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: LIBERTAD N 37 - OVALLE - LIMARÍ	Fecha Vencimiento: 07-01-2026
Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 12659	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959
12548	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX MANZ/VERDE 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959
12469	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 10X900ML.	5,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$47.959



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13578	2026-01-07		NOTA DE PEDIDO 13578



**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	\$143.877
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.337
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$171.214</b>

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS