



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.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: LIBERTAD N 37 - OVALLE - LIMARÍ

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 12659

Telefono: 732462644

Vendedor: JOSE HIDALGO

Forma de Pago: CHEQUE

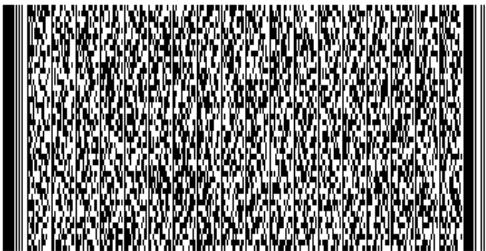
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-01-2026

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



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

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

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 65180

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76193006-0

FECHA DE EMISIÓN : 07-01-2026

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

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: LIBERTAD N 37 - OVALLE - LIMARÍ

Observaciones: ORDEN DE COMPRA: 12659

Telefono: 732462644

Vendedor: JOSE HIDALGO

Forma de Pago: CHEQUE

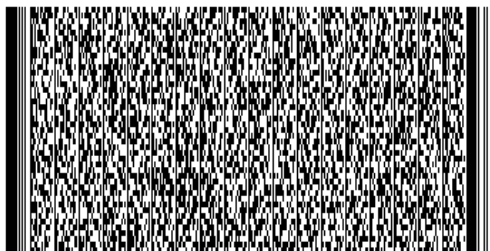
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-01-2026

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



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

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
TOTAL	\$171.214

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL