



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 65196

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

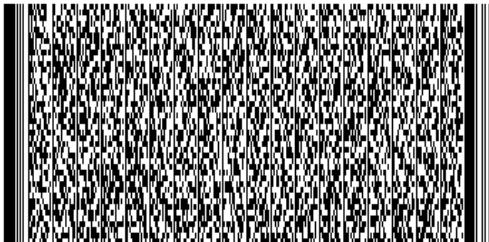
FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA	Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Atención a: IGNACIO MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: CORREAERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-02-2026
Observaciones: O.C.:17146	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13573	2026-01-09		NOTA DE PEDIDO 13573



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$40.704
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.734
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.438

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

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 65196

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

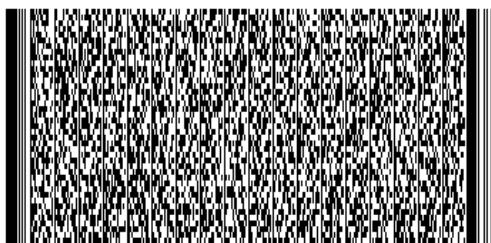
FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2026

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA	Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Atención a: IGNACIO MORALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: CORREAERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-02-2026
Observaciones: O.C.:17146	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13573	2026-01-09		NOTA DE PEDIDO 13573



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	\$40.704
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.734
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$48.438

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS