



## 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

Atención a: IGNACIO MORALES

Telefono: 975691571

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

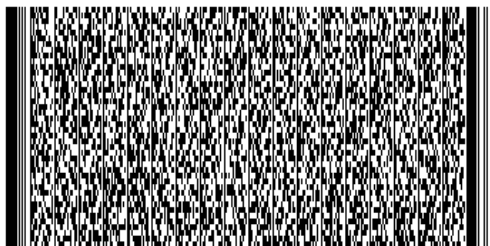
Fecha Vencimiento: 08-02-2026

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



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**

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



## 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:** LOSEPINOS@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

Atención a: IGNACIO MORALES

Telefono: 975691571

Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC

Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: O.C.:17146

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

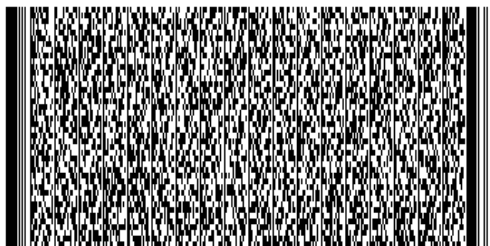
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-02-2026

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$48.438</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL