



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 65251

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 4196886-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): JENARO NUÑEZ ARAYA

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES N 1094 - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2763296

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

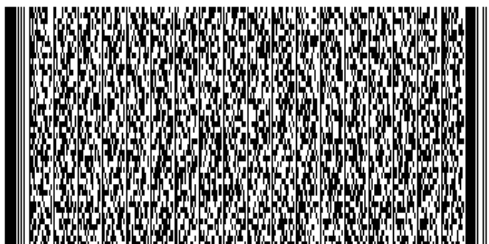
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	80,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$631.920
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	80,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$631.920
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	20,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$157.980
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	20,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$157.980
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	38,00	CAJ	\$11.752,00	0%	\$446.576
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	50,00	CAJ	\$10.582,00	0%	\$529.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13638	2026-01-15		NOTA DE PEDIDO 13638



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

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.555.476
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$485.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.041.016

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 65251

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 4196886-9

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2026

Señor(es): JENARO NUÑEZ ARAYA

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES N 1094 - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2763296

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

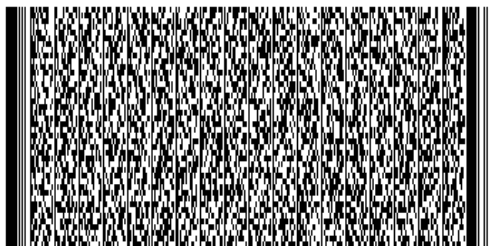
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 15-01-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	80,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$631.920
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	80,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$631.920
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	20,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$157.980
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	20,00	CAJ	\$7.899,00	0%	\$157.980
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	38,00	CAJ	\$11.752,00	0%	\$446.576
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	50,00	CAJ	\$10.582,00	0%	\$529.100



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13638	2026-01-15		NOTA DE PEDIDO 13638



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	\$2.555.476
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$485.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.041.016

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

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL