



**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 65339**

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

**RUT: 76640490-1**

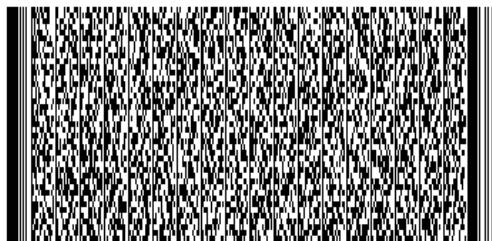
**FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026**

Señor(es): COMERCIAL PLASTIKON LTDA.	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ALMACEN	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: FREIRE 841 - SAN FELIPE - SAN FELIPE DE ACONCA	Fecha Vencimiento: 27-02-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10721	CAJA DESOD. WC AROM JARDIN DE LAVANDA 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670
10723	CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670
10725	CAJA DESOD. WC AROM FRUTAS SILVESTRES 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13682	2026-01-28		NOTA DE PEDIDO 13682



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$77.010
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.632
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$91.642</b>

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

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 65339

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2026

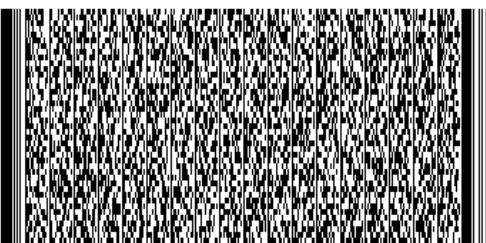
RUT: 76640490-1

Señor(es): COMERCIAL PLASTIKON LTDA.	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Telefono: 34-2516639
Giro: ALMACEN	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: FREIRE 841 - SAN FELIPE - SAN FELIPE DE ACONCA	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10721	CAJA DESOD. WC AROM JARDIN DE LAVANDA 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670
10723	CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670
10725	CAJA DESOD. WC AROM FRUTAS SILVESTRES 40x40gr.	1,00	CAJ	\$30.200,00	15%	\$25.670



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13682	2026-01-28		NOTA DE PEDIDO 13682



**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	\$77.010
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$14.632
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$91.642</b>

SON: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS