



## 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**

**N° 65539**

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

**RUT: 78099710-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2026**

Señor(es): LAUTARO TAPIA Y CIA. LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: PORTALES 454 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33 2711355

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

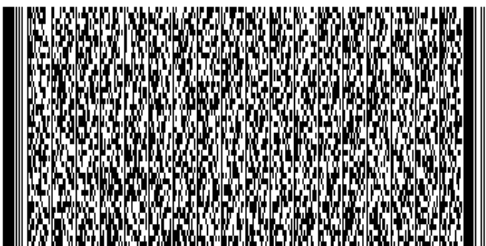
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-02-2026

| CODIGO | DESCRIPCION                                         | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10721  | CAJA DESOD. WC AROM JARDI•N DE LAVANDA 40x40gr.     | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10723  | CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.     | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10727  | CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.       | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10594  | CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.               | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 10%       | \$28.566  |
| 10592  | CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.                | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 10%       | \$28.566  |
| 10414  | CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA D/P ROJA 10X400ML. | 3,00     | CAJ | \$13.820,00 | 10%       | \$37.314  |
| 10386  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.   | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 10376  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.   | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 10374  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.  | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 12361  | CAJA PIÑAS TROCITO EL BUHO 6X3000gr.                | 10,00    | CAJ | \$43.554,00 | 0%        | \$435.540 |
| 12762  | CAJA ATÚN LOMITOS AL AGUA DEYCO 48X140GR.           | 3,00     | CAJ | \$44.640,00 | 15%       | \$113.832 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 13808 | 2026-02-24 |                   | NOTA DE PEDIDO 13808 |



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

**SON: UN MILLON CATORCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$852.438          |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$161.963          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.014.401</b> |

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 65539**

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

**RUT: 78099710-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2026**

Señor(es): LAUTARO TAPIA Y CIA. LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: PORTALES 454 - LA LIGUA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33 2711355

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

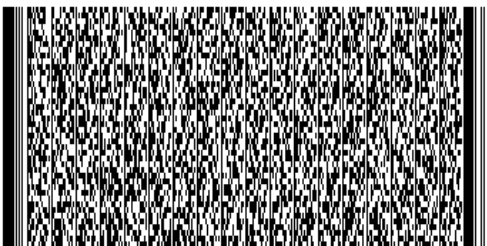
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 24-02-2026

| CODIGO | DESCRIPCION                                         | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10721  | CAJA DESOD. WC AROM JARDI•N DE LAVANDA 40x40gr.     | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10723  | CAJA DESOD. WC AROM PRADERAS POTPOURRI 40x40gr.     | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10727  | CAJA DESOD. WC AROM VAINILLA EN FLOR 40x40gr.       | 1,00     | CAJ | \$30.800,00 | 10%       | \$27.720  |
| 10594  | CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.               | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 10%       | \$28.566  |
| 10592  | CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.                | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 10%       | \$28.566  |
| 10414  | CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA D/P ROJA 10X400ML. | 3,00     | CAJ | \$13.820,00 | 10%       | \$37.314  |
| 10386  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.   | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 10376  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.   | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 10374  | CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX VAINILLA 12X360CC.  | 2,00     | CAJ | \$24.600,00 | 15%       | \$41.820  |
| 12361  | CAJA PIÑAS TROCITO EL BUHO 6X3000gr.                | 10,00    | CAJ | \$43.554,00 | 0%        | \$435.540 |
| 12762  | CAJA ATÚN LOMITOS AL AGUA DEYCO 48X140GR.           | 3,00     | CAJ | \$44.640,00 | 15%       | \$113.832 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 13808 | 2026-02-24 |                   | NOTA DE PEDIDO 13808 |



**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      | \$852.438          |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$161.963          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.014.401</b> |

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

**SON: UN MILLON CATORCE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL