



## 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 63713**

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

**RUT: 4196886-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025**

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

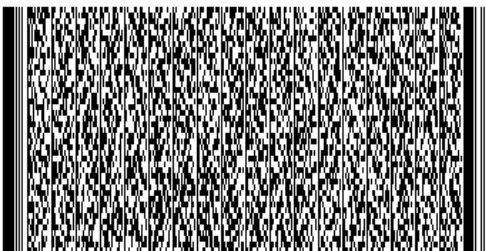
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 25-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	25,00	CAJ	\$8.294,00	0%	\$207.350
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	65,00	CAJ	\$10.582,00	0%	\$687.830
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	48,00	CAJ	\$11.752,00	0%	\$564.096



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12696	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12696



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

**SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.459.276
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$277.262
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.736.538</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 63713**

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

**RUT: 4196886-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025**

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

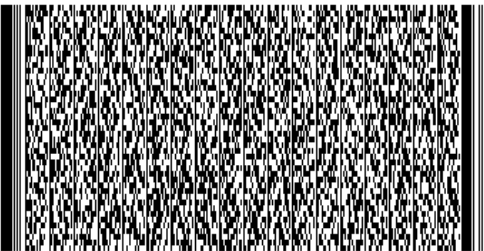
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 25-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	25,00	CAJ	\$8.294,00	0%	\$207.350
10489	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML.	65,00	CAJ	\$10.582,00	0%	\$687.830
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	48,00	CAJ	\$11.752,00	0%	\$564.096



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12696	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12696



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

**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	\$1.459.276
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$277.262
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.736.538</b>

**SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL