



**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 63981**

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

**RUT: 76970380-2**

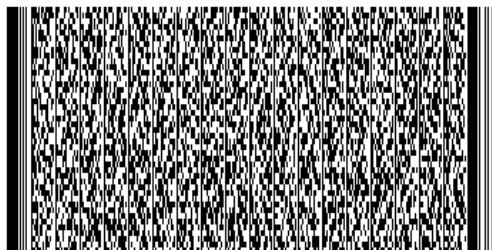
**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025**

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA	Vendedor: FRANCISCO LUCERO	
Atención a: IGNACIO MORALES	Telefono: 975691571	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS	
Dirección: CORREAERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-08-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	2,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$27.648
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	2,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$27.648
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$41.472
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$41.472



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12852	2025-07-31		NOTA DE PEDIDO 12852



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$138.240
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.266
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$164.506</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS 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 63981

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

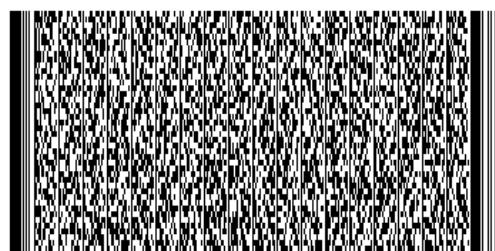
FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2025

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA	Vendedor: FRANCISCO LUCERO	
Atención a: IGNACIO MORALES	Telefono: 975691571	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS	
Dirección: CORREAERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-08-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	2,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$27.648
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	2,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$27.648
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$41.472
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	3,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$41.472



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12852	2025-07-31		NOTA DE PEDIDO 12852



**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	\$138.240
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.266
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$164.506</b>

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS