



## 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:** LOSEPINOS@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

Atención a: IGNACIO MORALES

Telefono: 975691571

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

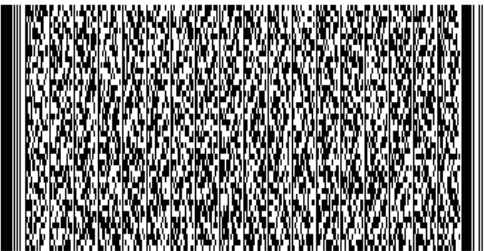
Fecha Vencimiento: 30-08-2025

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 |



**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**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 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> |

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:** LOSEPINOS@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

Atención a: IGNACIO MORALES

Telefono: 975691571

Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC

Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

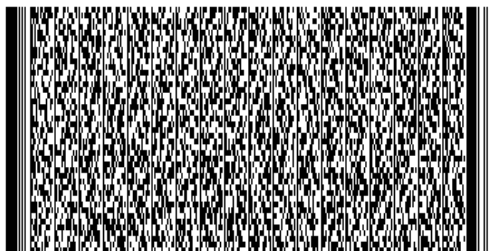
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 30-08-2025

| 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 |



**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      | \$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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL