



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 64231

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

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

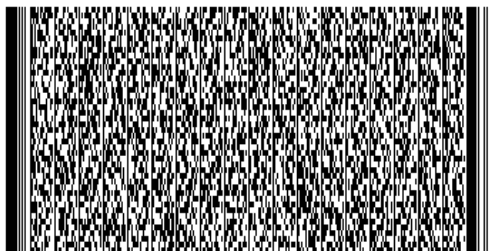
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
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.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13045	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 13045



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

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$41.472
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.352

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 64231

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

FECHA DE EMISIÓN : 08-09-2025

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

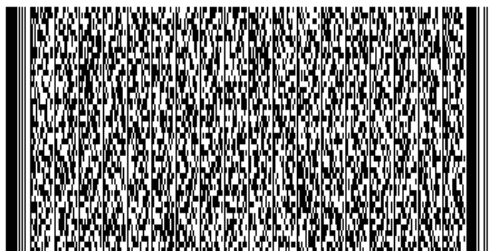
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 08-10-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
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.	1,00	CAJ	\$15.360,00	10%	\$13.824



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13045	2025-09-08		NOTA DE PEDIDO 13045



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	\$41.472
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$49.352

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

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL