



**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 64346**

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

**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025**

Señor(es): GLORIA ORTEGA MUÑOZ

Vendedor: JOSE HIDALGO

Atención a: .

Telefono: 322686892

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PROVISIONES

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

Dirección: SAN ANTONIO 1363 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

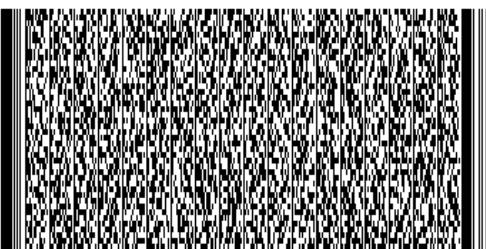
Fecha Vencimiento: 25-10-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CL•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
12336	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$24.300,00	15%	\$20.655
12746	CAJA INSECTICIDA KILLER PULGAS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$24.300,00	15%	\$20.655
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$23.400,00	15%	\$19.890
12435	ESCOBILLA PLASTICA ECONOMICA GRANDE xUNID.	100,00	UND	\$494,12	0%	\$49.412



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13112	2025-09-25		NOTA DE PEDIDO 13112



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$136.724
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.702</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 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 64346**

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

**RUT: 5995693-0**

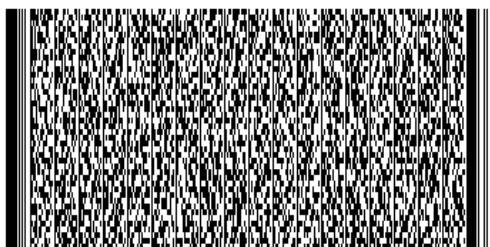
**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025**

Señor(es): GLORIA ORTEGA MUÑOZ	Vendedor: JOSE HIDALGO
Atención a: .	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PROVISIONES	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: SAN ANTONIO 1363 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 25-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CL•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	\$15.360,00	15%	\$13.056
12336	CAJA INSECTICIDA KILLER MOSCAS Y ZANCUDOS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$24.300,00	15%	\$20.655
12746	CAJA INSECTICIDA KILLER PULGAS 12x390CC.	1,00	CAJ	\$24.300,00	15%	\$20.655
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	\$23.400,00	15%	\$19.890
12435	ESCOBILLA PLASTICA ECONOMICA GRANDE xUNID.	100,00	UND	\$494,12	0%	\$49.412



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13112	2025-09-25		NOTA DE PEDIDO 13112



**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	\$136.724
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.978
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$162.702</b>

**SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS**