



**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 64368**

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

**RUT: 76056928-3**

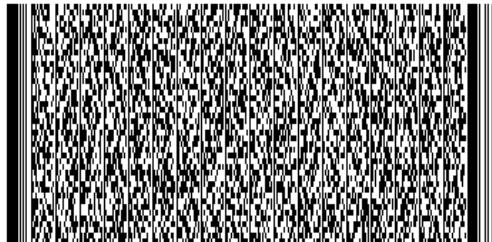
**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025**

Señor(es): SUPERMERCADO EL 21 LTDA.	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: HUMERES 402 - CABILDO - PETORCA	Fecha Vencimiento: 30-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10248	CHOCOLATE GRANULADO MERELLO x1kg.	3,00	UND	\$4.644,00	0%	\$13.932
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10387	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10375	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALEPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13138	2025-09-30		NOTA DE PEDIDO 13138



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.282
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.894
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.176</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 64368**

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

**RUT: 76056928-3**

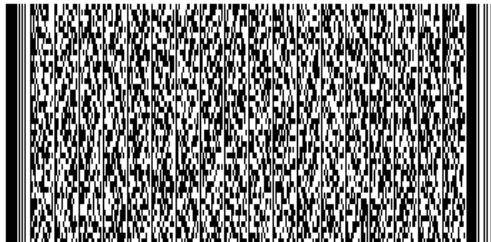
**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025**

Señor(es): SUPERMERCADO EL 21 LTDA.	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Forma de Pago: EFECTIVO
Giro: SUPERMERCADO	Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Dirección: HUMERES 402 - CABILDO - PETORCA	Fecha Vencimiento: 30-10-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10248	CHOCOLATE GRANULADO MERELLO x1kg.	3,00	UND	\$4.644,00	0%	\$13.932
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10387	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL TRADICIONAL X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10375	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA X360CC.	2,00	UND	\$1.950,00	0%	\$3.900
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALEPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	0%	\$10.650



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13138	2025-09-30		NOTA DE PEDIDO 13138



**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	\$36.282
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.894
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$43.176</b>

**SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS**