



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

N° 65445

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6822112-9

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2026

Señor(es): CLAUDIO CORTES OLIVARES

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: M SALAMANCA 201 - SALAMANCA - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 92270312

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: CHEQUE

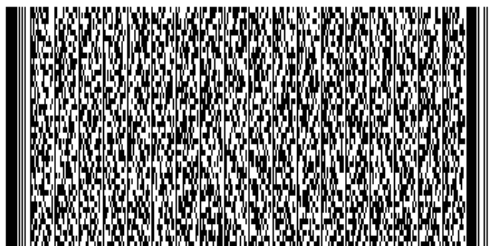
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12469	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$9.592
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$9.592
12762	CAJA ATÚN LOMITOS AL AGUA DEYCO 48X140GR.	1,00	CAJ	\$46.812,10	15%	\$39.790



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13752	2026-02-11		NOTA DE PEDIDO 13752



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

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$99.234
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.854
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$118.088



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

N° 65445

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6822112-9

FECHA DE EMISIÓN : 11-02-2026

Señor(es): CLAUDIO CORTES OLIVARES

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: M SALAMANCA 201 - SALAMANCA - CHOAPA

Observaciones:

Telefono: 92270312

Vendedor: PABLO LEVER

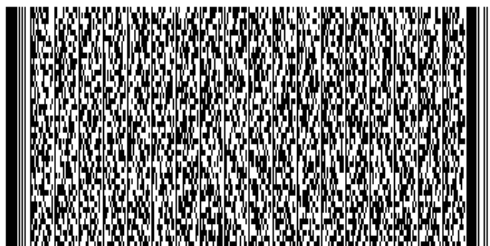
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 11-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	\$11.183,00	10%	\$10.065
12469	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX VAINILLA 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$9.592
12495	CAJA LIMPIADOR DESINF. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.657,50	10%	\$9.592
12762	CAJA ATÚN LOMITOS AL AGUA DEYCO 48X140GR.	1,00	CAJ	\$46.812,10	15%	\$39.790

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13752	2026-02-11		NOTA DE PEDIDO 13752



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	\$99.234
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.854
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$118.088

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

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL