



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° 65480

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77163060-K

FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2026

Señor(es): HNOS. ARAYA ROJAS Y CIA. LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: SAN MARCOS 771, EL TABO EL TABO - EL TABO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 35-469302

Vendedor: JOSE HIDALGO

Forma de Pago: CHEQUE

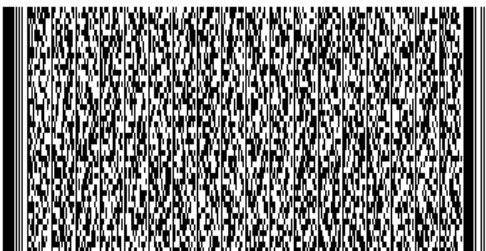
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 12-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$9.052
10648	CAJA TODO EN 1 P. FLOTANTES VIRGINIA 12X900ML	1,00	CAJ	\$32.880,00	15%	\$27.948
10400	CAJA LIMPIADOR P/FLOT. VIRGINIA LAVANDA 12X900ML.	1,00	CAJ	\$27.120,00	15%	\$23.052



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13756	2026-02-12		NOTA DE PEDIDO 13756



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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$60.052
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.462

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: LOSESPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 65480

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77163060-K

FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2026

Señor(es): HNOS. ARAYA ROJAS Y CIA. LTDA.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: SAN MARCOS 771, EL TABO EL TABO - EL TABO - SAN ANTONIO

Observaciones:

Telefono: 35-469302

Vendedor: JOSE HIDALGO

Forma de Pago: CHEQUE

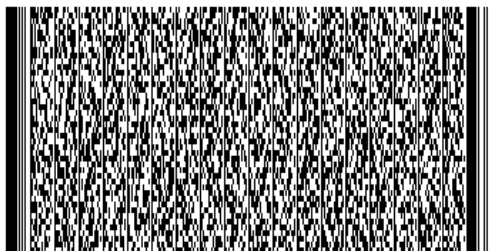
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 12-02-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	1,00	CAJ	\$10.650,00	15%	\$9.052
10648	CAJA TODO EN 1 P. FLOTANTES VIRGINIA 12X900ML	1,00	CAJ	\$32.880,00	15%	\$27.948
10400	CAJA LIMPIADOR P/FLOT. VIRGINIA LAVANDA 12X900ML.	1,00	CAJ	\$27.120,00	15%	\$23.052



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13756	2026-02-12		NOTA DE PEDIDO 13756



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	\$60.052
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$71.462

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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL