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 66163

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77105948-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2026

Señor(es): COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO, HOGAR E INDUSTRIAL EKOLIN SPA
Vendedor: VENDEDOR A Los Espinos
Atención a: .
Telefono: 952929291
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ART. DE ASEO
Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ANACARDOS 135 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Fecha Vencimiento: 27-05-2026
Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$31.080,00	5%	$29.526
10735	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA LAVANDA 2X5LT.	1,00	CAJ	$28.340,00	5%	$26.923
12495	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$10.900,00	5%	$20.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14192	2026-05-27		NOTA DE PEDIDO 14192

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$77.159
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.660
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$91.819**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS

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 66163

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77105948-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2026

Señor(es): COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO, HOGAR E INDUSTRIAL EKOLIN SPA
Atención a: .
Giro: ART. DE ASEO
Dirección: ANACARDOS 135 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Observaciones:

Telefono: 952929291

Vendedor: VENDEDOR A Los Espinos
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 27-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$31.080,00	5%	$29.526
10735	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA LAVANDA 2X5LT.	1,00	CAJ	$28.340,00	5%	$26.923
12495	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$10.900,00	5%	$20.710

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14192	2026-05-27		NOTA DE PEDIDO 14192

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$77.159
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.660
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$91.819**

SON: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS