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 66259

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77641612-6

FECHA DE EMISIÓN : 11-06-2026

Señor(es): INSUCOM SPA
Atención a: JOSE FLORES — Telefono: 56999593101
Giro: INSUMOS COMPUTACIONALES
Dirección: LAS MAGNOLIAS 2735 LOTE 67, SANTA JULIA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	0%	$23.000
12459	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	$10.900,00	0%	$21.800
10496	CAJA ABRILLAN. P/FLOTANTES VIRGINIA LAVANDA 2X5LT.	1,00	CAJ	$31.670,00	0%	$31.670

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$76.470
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.529
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$90.999**

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

SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 66259

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77641612-6

FECHA DE EMISIÓN : 11-06-2026

Señor(es): INSUCOM SPA
Atención a: JOSE FLORES — Telefono: 56999593101
Giro: INSUMOS COMPUTACIONALES
Dirección: LAS MAGNOLIAS 2735 LOTE 67, SANTA JULIA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 11-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	0%	$23.000
12459	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	$10.900,00	0%	$21.800
10496	CAJA ABRILLAN. P/FLOTANTES VIRGINIA LAVANDA 2X5LT.	1,00	CAJ	$31.670,00	0%	$31.670

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

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	$76.470
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.529
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$90.999**

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

SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS