## 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 66354**

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

**RUT: 76965109-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2026**

Señor(es): DISTRIBUIDORA FLORES VILLEGAS LTDA.
Atención a: .
Telefono: 98985472
Giro: DISTRIBUIDORA
Dirección: BAQUEDANO 1475 (B15) EL BELLOTO - QUILPUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 24-07-2026

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10489 | CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML. | 5,00 | CAJ | $14.400,00 | 20% | $57.600 |
| 10372 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |
| 10485 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |
| 12678 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 14284 | 2026-06-24 | | NOTA DE PEDIDO 14284 |

| | |
|---|---|
| DTO. AFECTO | $0 |
| DTO. EXENTO | $0 |
| NETO AFECTO | $195.600 |
| NETO EXENTO | $0 |
| IVA 19 % | $37.164 |
| OTROS IMPUESTOS | $0 |
| **TOTAL** | **$232.764** |

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 66354**

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

**RUT: 76965109-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2026**

Señor(es): DISTRIBUIDORA FLORES VILLEGAS LTDA.
Atención a: .
Telefono: 98985472
Giro: DISTRIBUIDORA
Dirección: BAQUEDANO 1475 (B15) EL BELLOTO - QUILPUÉ - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 24-07-2026

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10489 | CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 12X1000ML. | 5,00 | CAJ | $14.400,00 | 20% | $57.600 |
| 10372 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |
| 10485 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |
| 12678 | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML. | 5,00 | CAJ | $11.500,00 | 20% | $46.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 14284 | 2026-06-24 | | NOTA DE PEDIDO 14284 |

**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 | $195.600 |
| NETO EXENTO | $0 |
| IVA 19 % | $37.164 |
| OTROS IMPUESTOS | $0 |
| **TOTAL** | **$232.764** |

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**

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