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 66688

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 78509220-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2026

Señor(es): COMERCIAL MAITENA LTDA.
Atención a: .
Telefono: 32-2711581
Giro: PANADERIA
Dirección: AV. VALPARAISO N304 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ROLANDO SEGURA
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$14.676
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$2.788
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$17.464**

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

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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 66688

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 78509220-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-08-2026

Señor(es): COMERCIAL MAITENA LTDA.
Atención a: .
Telefono: 32-2711581
Giro: PANADERIA
Dirección: AV. VALPARAISO N304 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: ROLANDO SEGURA
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592

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	$14.676
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$2.788
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$17.464**

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

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS