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 66783

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2026

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA
Atención a: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA
Observaciones:

Telefono: 974499868

Vendedor: RICARDO LEE
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.129,41	0%	$6.776
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.941,17	0%	$11.647
10327	CABALLA AL NATURAL DEYCO x425gr.	10,00	UND	$1.190,00	0%	$11.900
10298	FOSFOROS PAVO REAL 1X10UN. DISPLAY	1,00	UND	$2.648,00	0%	$2.648
10227	PQTE. BOLSA BLOCK 20x30cm. x1000un.	1,00	UND	$4.900,00	0%	$4.900
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	$2.490,00	0%	$7.470

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$59.141
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$11.237
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$70.378**

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

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 66783

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2026

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA
Atención a: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA
Observaciones:

Telefono: 974499868

Vendedor: RICARDO LEE
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	6,00	UND	$1.150,00	0%	$6.900
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.129,41	0%	$6.776
12708	BOLSA ASEO 90x120CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.941,17	0%	$11.647
10327	CABALLA AL NATURAL DEYCO x425gr.	10,00	UND	$1.190,00	0%	$11.900
10298	FOSFOROS PAVO REAL 1X10UN. DISPLAY	1,00	UND	$2.648,00	0%	$2.648
10227	PQTE. BOLSA BLOCK 20x30cm. x1000un.	1,00	UND	$4.900,00	0%	$4.900
12653	DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX x500ML.	3,00	UND	$2.490,00	0%	$7.470

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	$59.141
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$11.237
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$70.378**

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

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS