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 66808

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77100859-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2026

Señor(es): COMERCIAL SANTIAGO LTDA.
Atención a: .
Telefono: 32-2215870
Giro: PROVISIONES
Dirección: COLON 2781, VALPARAISO - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12384	CAJA DETERGENTE LIQUIDO IGENIX 4x3LT.	2,00	CAJ	$16.400,00	15%	$27.880
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	$16.880,00	15%	$14.348
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	$11.500,00	15%	$9.775
10263	OVILLO ALGODON T-50 10x40gr. PQTE.	10,00	UND	$3.931,00	0%	$39.310
10827	PAÑO SACUDIR FRANELA MANQUELA 30x40cm. x1un.	25,00	UND	$560,00	0%	$14.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14523	2026-08-31		NOTA DE PEDIDO 14523

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$105.313
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$20.009
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$125.322**

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

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 66808

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77100859-3

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2026

Señor(es): COMERCIAL SANTIAGO LTDA.
Atención a: .
Telefono: 32-2215870
Giro: PROVISIONES
Dirección: COLON 2781, VALPARAISO - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 31-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12384	CAJA DETERGENTE LIQUIDO IGENIX 4x3LT.	2,00	CAJ	$16.400,00	15%	$27.880
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	$16.880,00	15%	$14.348
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	$11.500,00	15%	$9.775
10263	OVILLO ALGODON T-50 10x40gr. PQTE.	10,00	UND	$3.931,00	0%	$39.310
10827	PAÑO SACUDIR FRANELA MANQUELA 30x40cm. x1un.	25,00	UND	$560,00	0%	$14.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14523	2026-08-31		NOTA DE PEDIDO 14523

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	$105.313
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$20.009
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$125.322**

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

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS