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 66935

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2026

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA
Atención a: IGNACIO MORALES — Telefono: 975691571
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC
Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
Observaciones: O.C.:17146

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 14-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14607	2026-09-14		NOTA DE PEDIDO 14607

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$46.080
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$8.755
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$54.835**

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

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 66935

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76970380-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2026

Señor(es): COMERCIAL E INDUSTRIAL URZKEN SPA
Atención a: IGNACIO MORALES — Telefono: 975691571
Giro: COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUC
Dirección: CORREA ERRAZURIZ 2109 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
Observaciones: O.C.:17146

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 14-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10668	CAJA DESOD. AEROSOL AROM CHIRI/ALEGRE 12X225GR.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.360,00	0%	$15.360

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14607	2026-09-14		NOTA DE PEDIDO 14607

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	$46.080
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$8.755
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$54.835**

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

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS