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 67162

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76965109-8

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2026

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: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	10,00	CAJ	$34.800,00	23%	$267.960

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14729	2026-10-21		NOTA DE PEDIDO 14729

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$350.760
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$66.644
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$417.404**

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 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 67162

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76965109-8

FECHA DE EMISIÓN : 21-10-2026

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: CONTADO
Fecha Vencimiento: 21-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	3,00	CAJ	$11.500,00	20%	$27.600
10743	CAJA CHANCACA DELICIOSA 24X400GR.	10,00	CAJ	$34.800,00	23%	$267.960

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14729	2026-10-21		NOTA DE PEDIDO 14729

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

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	$350.760
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$66.644
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$417.404**

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS