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 66178

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2026

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	1,00	CAJ	$16.400,00	15%	$13.940

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14184	2026-05-28		NOTA DE PEDIDO 14184

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$92.140
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.507
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$109.647**

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

SON: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 66178

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-05-2026

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 28-05-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10485	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
10483	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
10372	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	2,00	CAJ	$11.500,00	15%	$19.550
12384	CAJA DETERGENTE PARA ROPA IGENIX 4x3LT.	1,00	CAJ	$16.400,00	15%	$13.940

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14184	2026-05-28		NOTA DE PEDIDO 14184

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	$92.140
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.507
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$109.647**

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

SON: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS