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 66249

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2026

Señor(es): ESTER VARAS SOTO
Atención a: ESTER VARAS — Telefono: 56959067349
Giro: VENTA
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 08-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.129,41	0%	$6.776
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	3,00	UND	$2.113,00	0%	$6.339
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	$1.150,00	0%	$3.450
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	1,00	KG	$1.290,00	0%	$1.290

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14234	2026-06-08		NOTA DE PEDIDO 14234

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$17.855
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.392
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$21.247**

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

SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 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 66249

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

FECHA DE EMISIÓN : 08-06-2026

Señor(es): ESTER VARAS SOTO
Atención a: ESTER VARAS — Telefono: 56959067349
Giro: VENTA
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 08-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	6,00	UND	$1.129,41	0%	$6.776
10377	DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA X360CC.	3,00	UND	$2.113,00	0%	$6.339
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	$1.150,00	0%	$3.450
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	1,00	KG	$1.290,00	0%	$1.290

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14234	2026-06-08		NOTA DE PEDIDO 14234

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	$17.855
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$3.392
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$21.247**

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

SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS