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 66282

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76340497-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2026

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
Atención a: .
Giro: DISTRIBUIDORA
Dirección: ANDES 138 - CODEGUA - CACHAPOAL
Observaciones: OEDEN DE COMPRA: 0209-00125705

Telefono: 72-491483

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 16-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$32.634,00	15%	$27.739
12658	CAJA BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO 4x12x80ml.	1,00	CAJ	$70.056,00	15%	$59.548
10422	CAJA ESPONJA ZAP. A/BRILLO VIRGINIA NEGRO X18UND.	1,00	CAJ	$31.752,00	15%	$26.989

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14245	2026-06-16		NOTA DE PEDIDO 14245

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$114.276
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$21.712
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$135.988**

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 66282

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76340497-8

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2026

Señor(es): DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
Atención a: .
Giro: DISTRIBUIDORA
Dirección: ANDES 138 - CODEGUA - CACHAPOAL
Observaciones: OEDEN DE COMPRA: 0209-00125705

Telefono: 72-491483

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 16-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	$32.634,00	15%	$27.739
12658	CAJA BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO 4x12x80ml.	1,00	CAJ	$70.056,00	15%	$59.548
10422	CAJA ESPONJA ZAP. A/BRILLO VIRGINIA NEGRO X18UND.	1,00	CAJ	$31.752,00	15%	$26.989

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14245	2026-06-16		NOTA DE PEDIDO 14245

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	$114.276
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$21.712
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$135.988**

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS