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 66357

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 9044693-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2026

Señor(es): MARCO CHAHUAN FARIAS
Atención a: .
Giro: MINIMARKET
Dirección: SILVA 595, - PETORCA - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 34111111

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 25-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	MAIZ POP CORN KILO	2,00	KG	$1.200,00	0%	$2.400
10889	MANI FRITO SALADO KILO	2,00	KG	$4.190,00	0%	$8.380
10848	TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO	25,00	KG	$7.780,00	10%	$175.050
12774	BOLSA TRANSPARENTE 20X30CM. x100UNID.	19,00	UND	$1.155,20	0%	$21.949
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	25,00	KG	$1.545,00	0%	$38.625
12278	CLAVOS DE HERRAR T-3 ASHVA x100un.	4,00	UND	$5.320,00	0%	$21.280
10233	ROLLO KRAFT CAFE x40cm. x230mt. UNID	2,00	UND	$9.720,00	0%	$19.440

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14293	2026-06-25		NOTA DE PEDIDO 14293

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$287.124
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$54.554
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$341.678**

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 66357

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 9044693-2

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2026

Señor(es): MARCO CHAHUAN FARIAS
Atención a: .
Giro: MINIMARKET
Dirección: SILVA 595, - PETORCA - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 34111111

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 25-06-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	MAIZ POP CORN KILO	2,00	KG	$1.200,00	0%	$2.400
10889	MANI FRITO SALADO KILO	2,00	KG	$4.190,00	0%	$8.380
10848	TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO	25,00	KG	$7.780,00	10%	$175.050
12774	BOLSA TRANSPARENTE 20X30CM. x100UNID.	19,00	UND	$1.155,20	0%	$21.949
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	25,00	KG	$1.545,00	0%	$38.625
12278	CLAVOS DE HERRAR T-3 ASHVA x100un.	4,00	UND	$5.320,00	0%	$21.280
10233	ROLLO KRAFT CAFE x40cm. x230mt. UNID	2,00	UND	$9.720,00	0%	$19.440

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14293	2026-06-25		NOTA DE PEDIDO 14293

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	$287.124
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$54.554
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$341.678**

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS