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 66585

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2026

Señor(es): SUPERMERCADO KATRINA JADUE E.I.R.L.
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: HUMERES 558, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 33-2761068

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10902	MAIZ POP CORN KILO	25,00	KG	$1.200,00	0%	$30.000
12195	PAPAYAS AL JUGO FRUGUT x1000gr.	12,00	UND	$4.900,00	0%	$58.800
10336	CAJA MARRASQ. ROJO S/PEPA ROCOFRUT 12x1100gr.	1,00	CAJ	$95.088,00	0%	$95.088
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X420CC.	2,00	CAJ	$24.840,17	10%	$44.712
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	10%	$28.566
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	10%	$28.566
10492	CAJA ABRILLAN. P/FLOTANTES VIRGINIA D/P 10X400 ML.	1,00	CAJ	$15.070,00	10%	$13.563

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14419	2026-07-30		NOTA DE PEDIDO 14419

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$299.295
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$56.866
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$356.161**

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO 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 66585

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2026

Señor(es): SUPERMERCADO KATRINA JADUE E.I.R.L.
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: HUMERES 558, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 33-2761068

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10902	MAIZ POP CORN KILO	25,00	KG	$1.200,00	0%	$30.000
12195	PAPAYAS AL JUGO FRUGUT x1000gr.	12,00	UND	$4.900,00	0%	$58.800
10336	CAJA MARRASQ. ROJO S/PEPA ROCOFRUT 12x1100gr.	1,00	CAJ	$95.088,00	0%	$95.088
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X420CC.	2,00	CAJ	$24.840,17	10%	$44.712
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	10%	$28.566
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	10%	$28.566
10492	CAJA ABRILLAN. P/FLOTANTES VIRGINIA D/P 10X400 ML.	1,00	CAJ	$15.070,00	10%	$13.563

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14419	2026-07-30		NOTA DE PEDIDO 14419

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	$299.295
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$56.866
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$356.161**

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS