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 66622

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 9187715-5

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2026

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL
Observaciones:

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 05-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	2,00	CAJ	$16.328,00	15%	$27.758
10586	CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 12X3X48 G.	1,00	CAJ	$34.524,00	15%	$29.345
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	$34.272,00	15%	$87.394
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$33.327,00	15%	$28.328
10664	CAJA PACK SILIC. x480cc. y CERA AEROS. x650cc. x10un. TEAM.	3,00	CAJ	$58.118,00	15%	$148.201

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14437	2026-08-05		NOTA DE PEDIDO 14437

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$321.026
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$60.995
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$382.021**

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIUNO 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 66622

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 9187715-5

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2026

Señor(es): LUCIA MUÑOZ PADILLA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: PROVISIONES
Dirección: CONDE DE LA CONQUISTA 165, LA PUNTA - SAN FRANCISCO DE MOS - CACHAPOAL
Observaciones:

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 05-08-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	2,00	CAJ	$16.328,00	15%	$27.758
10586	CAJA PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 12X3X48 G.	1,00	CAJ	$34.524,00	15%	$29.345
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	$34.272,00	15%	$87.394
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$33.327,00	15%	$28.328
10664	CAJA PACK SILIC. x480cc. y CERA AEROS. x650cc. x10un. TEAM.	3,00	CAJ	$58.118,00	15%	$148.201

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14437	2026-08-05		NOTA DE PEDIDO 14437

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	$321.026
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$60.995
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$382.021**

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIUNO PESOS