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 66803

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2026

Señor(es): LUIS TORRES VILCHES
Atención a: .
Giro: ALMACEN
Dirección: HUMERES 682 - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 33-2763062

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10596	CAJA DESOD. WC AROM 3X2 JARDI•N LAVANDA 12X120GR.	1,00	CAJ	$20.730,00	8%	$19.072
10603	DISPENSADOR-AEROSOL REFILL AROM VAI/C- x250ml.	3,00	UND	$9.290,00	5%	$26.476
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	3,00	KG	$6.736,50	0%	$20.210
12755	CAJA LAVALOZAS ULTRA CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	2,00	CAJ	$24.485,00	8%	$45.052

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14530	2026-08-31		NOTA DE PEDIDO 14530

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$110.810
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$21.054
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$131.864**

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

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 66803

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2026

Señor(es): LUIS TORRES VILCHES
Atención a: .
Giro: ALMACEN
Dirección: HUMERES 682 - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 33-2763062

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 30-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10596	CAJA DESOD. WC AROM 3X2 JARDI•N LAVANDA 12X120GR.	1,00	CAJ	$20.730,00	8%	$19.072
10603	DISPENSADOR-AEROSOL REFILL AROM VAI/C- x250ml.	3,00	UND	$9.290,00	5%	$26.476
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	3,00	KG	$6.736,50	0%	$20.210
12755	CAJA LAVALOZAS ULTRA CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	2,00	CAJ	$24.485,00	8%	$45.052

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14530	2026-08-31		NOTA DE PEDIDO 14530

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	$110.810
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$21.054
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$131.864**

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

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS