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 66879

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6822112-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): CLAUDIO CORTES OLIVARES
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: M SALAMANCA 201 - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 92270312

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 09-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10828	PAÑO COCINA ALGODON MANQUELA 40x60cm.	12,00	UND	$598,50	0%	$7.182
10263	OVILLO ALGODON T-50 10x40gr. PQTE.	1,00	UND	$4.128,00	0%	$4.128
10264	OVILLO ALGODON T-100 10x80gr. PQTE.	1,00	UND	$8.255,00	0%	$8.255
10266	CAÑAMO PLASTICO T-100 10x80gr. PQTE.	1,00	UND	$5.587,05	0%	$5.587
10824	PALA PLASTICA BASURA C/MANGO PLASTICO	6,00	UND	$809,00	0%	$4.854
12470	PINZAS DE MADERA BAMBU 1x20un. DISPLAY	12,00	UND	$271,95	0%	$3.263
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	$17.724,00	10%	$15.952
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CI•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10616	AROMATIZANTE EN GEL AROM MANZANA CANELA X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10612	AROMATIZANTE EN GEL AROM VAINILLA COCO X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10610	AROMATIZANTE EN GEL AROM FRAMBUESA X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10295	ESPONJA C/ABRASIVO LISA MANQUELA 1X10UN. DISPLAY	5,00	UND	$1.722,00	0%	$8.610
10826	ESPONJA SPUNITA MANQUELA UNID.	25,00	UND	$452,00	0%	$11.300
12433	FRUTILLAS AL JUGO CENTAURO x570GR.	12,00	UND	$2.279,55	0%	$27.355
12328	DURAZNO MITADES ACONCAGUA x590gr.	12,00	UND	$1.245,30	0%	$14.944
12022	DURAZNO CUBITOS ACONCAGUA x590gr.	12,00	UND	$1.245,30	0%	$14.944
10671	PIÑA RODAJAS DEYCO x565gr.	6,00	UND	$1.803,00	8%	$9.953

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14587	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14587

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$225.335
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$42.814
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$268.149**

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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 66879

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6822112-9

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): CLAUDIO CORTES OLIVARES
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: M SALAMANCA 201 - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

Telefono: 92270312

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 09-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10828	PAÑO COCINA ALGODON MANQUELA 40x60cm.	12,00	UND	$598,50	0%	$7.182
10263	OVILLO ALGODON T-50 10x40gr. PQTE.	1,00	UND	$4.128,00	0%	$4.128
10264	OVILLO ALGODON T-100 10x80gr. PQTE.	1,00	UND	$8.255,00	0%	$8.255
10266	CAÑAMO PLASTICO T-100 10x80gr. PQTE.	1,00	UND	$5.587,05	0%	$5.587
10824	PALA PLASTICA BASURA C/MANGO PLASTICO	6,00	UND	$809,00	0%	$4.854
12470	PINZAS DE MADERA BAMBU 1x20un. DISPLAY	12,00	UND	$271,95	0%	$3.263
10772	CAJA DESOD. WC AROM SURTIDO 20x40gr.	1,00	CAJ	$17.724,00	10%	$15.952
10678	CAJA DESOD. AEROSOL AROM VAINI/FLOR 12x225gr.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10692	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FANT/MARINA 12X225GR.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10682	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRES/CI•TRICA 12X225GR.	1,00	CAJ	$16.328,00	10%	$14.695
10616	AROMATIZANTE EN GEL AROM MANZANA CANELA X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10612	AROMATIZANTE EN GEL AROM VAINILLA COCO X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10610	AROMATIZANTE EN GEL AROM FRAMBUESA X190GR.	8,00	UND	$1.369,00	8%	$10.076
10295	ESPONJA C/ABRASIVO LISA MANQUELA 1X10UN. DISPLAY	5,00	UND	$1.722,00	0%	$8.610
10826	ESPONJA SPUNITA MANQUELA UNID.	25,00	UND	$452,00	0%	$11.300
12433	FRUTILLAS AL JUGO CENTAURO x570GR.	12,00	UND	$2.279,55	0%	$27.355
12328	DURAZNO MITADES ACONCAGUA x590gr.	12,00	UND	$1.245,30	0%	$14.944
12022	DURAZNO CUBITOS ACONCAGUA x590gr.	12,00	UND	$1.245,30	0%	$14.944
10671	PIÑA RODAJAS DEYCO x565gr.	6,00	UND	$1.803,00	8%	$9.953

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14587	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14587

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	$225.335
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$42.814
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$268.149**

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS