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 66887

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77673176-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL EL TODO BARATO SPA.
Atención a: .
Telefono: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: BRUNO LARRAIN #431 - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10947	ALMIDON DE MAIZ KILO	75,00	KG	$1.050,00	0%	$78.750
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	25,00	KG	$1.354,50	0%	$33.863
10931	COMINO MOLIDO KILO	12,00	KG	$10.088,40	10%	$108.955
10850	COMINO ENTERO KILO	3,00	KG	$10.237,50	10%	$27.642
10871	MERKEN KILO	1,00	KG	$7.362,60	0%	$7.363
10872	OREGANO ENTERO KILO.	6,00	KG	$7.185,15	0%	$43.111
10948	CHOCOLATE DULCE KILO	1,00	KG	$4.810,05	0%	$4.810
10527	ABRILLANTADOR P/FLOTANTES VIRGINIA F/ROJOS X900ML.	4,00	UND	$3.558,00	0%	$14.232
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	30,00	KG	$7.073,85	0%	$212.216
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	4,00	UND	$1.208,00	0%	$4.832
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	4,00	UND	$1.208,00	0%	$4.832
10587	PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 X48 G.	3,00	UND	$2.877,00	0%	$8.631
10601	PACK SILIC. x480cc. y RENOVADOR x650cc. TEAM	2,00	UND	$5.513,00	0%	$11.026
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASI•A MARINA X225GR.	2,00	UND	$1.361,00	0%	$2.722
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	$1.361,00	0%	$2.722
10683	DESODORANTE AEROSOL AROM FRESC/CI•TRICA X225GR.	3,00	UND	$1.361,00	0%	$4.083
10898	SEMILLA DE CHIA xKILO	1,00	KG	$6.877,50	0%	$6.878
10895	LINAZA ENTERA KILO	1,00	KG	$2.600,85	0%	$2.601
10902	MAIZ POP CORN KILO	2,00	KG	$1.260,00	0%	$2.520
10900	SEMILLA DE SESAMO BLANCO KILO	1,00	KG	$5.014,80	0%	$5.015

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14580	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14580

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$586.804
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$111.493
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$698.297**

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 66887

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77673176-5

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): SOCIEDAD COMERCIAL EL TODO BARATO SPA.
Atención a: .
Telefono: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: BRUNO LARRAIN #431 - SALAMANCA - CHOAPA
Observaciones:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10947	ALMIDON DE MAIZ KILO	75,00	KG	$1.050,00	0%	$78.750
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	25,00	KG	$1.354,50	0%	$33.863
10931	COMINO MOLIDO KILO	12,00	KG	$10.088,40	10%	$108.955
10850	COMINO ENTERO KILO	3,00	KG	$10.237,50	10%	$27.642
10871	MERKEN KILO	1,00	KG	$7.362,60	0%	$7.363
10872	OREGANO ENTERO KILO.	6,00	KG	$7.185,15	0%	$43.111
10948	CHOCOLATE DULCE KILO	1,00	KG	$4.810,05	0%	$4.810
10527	ABRILLANTADOR P/FLOTANTES VIRGINIA F/ROJOS X900ML.	4,00	UND	$3.558,00	0%	$14.232
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	30,00	KG	$7.073,85	0%	$212.216
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	4,00	UND	$1.208,00	0%	$4.832
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	4,00	UND	$1.208,00	0%	$4.832
10587	PASTILLAS ESTANQUE IGENIX X3 X48 G.	3,00	UND	$2.877,00	0%	$8.631
10601	PACK SILIC. x480cc. y RENOVADOR x650cc. TEAM	2,00	UND	$5.513,00	0%	$11.026
10693	DESODORANTE AEROSOL AROM FANTASI•A MARINA X225GR.	2,00	UND	$1.361,00	0%	$2.722
10681	DESODORANTE AEROSOL AROM FRUTILLA CREMA x225gr.	2,00	UND	$1.361,00	0%	$2.722
10683	DESODORANTE AEROSOL AROM FRESC/CI•TRICA X225GR.	3,00	UND	$1.361,00	0%	$4.083
10898	SEMILLA DE CHIA xKILO	1,00	KG	$6.877,50	0%	$6.878
10895	LINAZA ENTERA KILO	1,00	KG	$2.600,85	0%	$2.601
10902	MAIZ POP CORN KILO	2,00	KG	$1.260,00	0%	$2.520
10900	SEMILLA DE SESAMO BLANCO KILO	1,00	KG	$5.014,80	0%	$5.015

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14580	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14580

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	$586.804
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$111.493
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$698.297**

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS