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 66890

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6850177-6

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): NICOLAS OSSANDON ASTORGA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: HOGGINS #711 - 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
10885	CHUÑO x KILO	2,00	KG	$2.639,40	0%	$5.279
10947	ALMIDON DE MAIZ KILO	6,00	KG	$1.000,00	0%	$6.000
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	2,00	KG	$6.736,50	0%	$13.473
10951	CACAO NATURAL GHANES PREMIUN KILO	1,00	KG	$8.380,00	0%	$8.380
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	3,00	KG	$1.622,00	0%	$4.866
10902	MAIZ POP CORN KILO	3,00	KG	$1.260,00	0%	$3.780
10889	MANI FRITO SALADO KILO	2,00	KG	$4.547,00	0%	$9.094
10886	MANI CONFITADO ROJO KILO	1,00	KG	$3.334,80	0%	$3.335
12741	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA x800GR.	2,00	UND	$1.171,00	0%	$2.342
12768	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA FLORAL x800GR.	2,00	UND	$1.170,75	0%	$2.342
12772	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA BOSQUE x400GR.	2,00	UND	$747,60	0%	$1.495
10176	SACO KRAFT CAFE TIPO 200 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	$17.287,20	0%	$17.287

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14583	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14583

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$77.673
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.758
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$92.431**

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

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 66890

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 6850177-6

FECHA DE EMISIÓN : 09-09-2026

Señor(es): NICOLAS OSSANDON ASTORGA
Atención a: .
Telefono: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: HOGGINS #711 - 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
10885	CHUÑO x KILO	2,00	KG	$2.639,40	0%	$5.279
10947	ALMIDON DE MAIZ KILO	6,00	KG	$1.000,00	0%	$6.000
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	2,00	KG	$6.736,50	0%	$13.473
10951	CACAO NATURAL GHANES PREMIUN KILO	1,00	KG	$8.380,00	0%	$8.380
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	3,00	KG	$1.622,00	0%	$4.866
10902	MAIZ POP CORN KILO	3,00	KG	$1.260,00	0%	$3.780
10889	MANI FRITO SALADO KILO	2,00	KG	$4.547,00	0%	$9.094
10886	MANI CONFITADO ROJO KILO	1,00	KG	$3.334,80	0%	$3.335
12741	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA x800GR.	2,00	UND	$1.171,00	0%	$2.342
12768	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA FLORAL x800GR.	2,00	UND	$1.170,75	0%	$2.342
12772	DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA BOSQUE x400GR.	2,00	UND	$747,60	0%	$1.495
10176	SACO KRAFT CAFE TIPO 200 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	$17.287,20	0%	$17.287

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14583	2026-09-09		NOTA DE PEDIDO 14583

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	$77.673
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$14.758
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$92.431**

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

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS