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 67014

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2026

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10414	CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA D/P ROJA 10X400ML.	1,00	CAJ	$14.590,00	10%	$13.131
12636	CAJA CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA 12x340cc.	1,00	CAJ	$17.460,00	15%	$14.841
12473	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. FRASCO 6x105UNID.	1,00	CAJ	$22.950,00	10%	$20.655
10726	DESODORANTE WC AROM FRUTAS SILVESTRES x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10722	DESODORANTE WC AROM JARDI•N DE LAVANDA x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10724	DESODORANTE WC AROM PRADERAS POTPOURRI x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10728	DESODORANTE WC AROM VAINILLA EN FLOR x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14653	2026-09-29		NOTA DE PEDIDO 14653

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$85.103
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.170
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$101.273**

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

SON: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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 67014

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 10468426-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2026

Señor(es): MARCELINO TAPIA SALAS
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: SANTA FILOMENA 520, - CABILDO - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 76173101

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-09-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10414	CAJA CERA LIQ. A/BRILLO VIRGINIA D/P ROJA 10X400ML.	1,00	CAJ	$14.590,00	10%	$13.131
12636	CAJA CERA CREMA BRILLINA D/P ROJA 12x340cc.	1,00	CAJ	$17.460,00	15%	$14.841
12473	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. FRASCO 6x105UNID.	1,00	CAJ	$22.950,00	10%	$20.655
10726	DESODORANTE WC AROM FRUTAS SILVESTRES x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10722	DESODORANTE WC AROM JARDI•N DE LAVANDA x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10724	DESODORANTE WC AROM PRADERAS POTPOURRI x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119
10728	DESODORANTE WC AROM VAINILLA EN FLOR x40gr.	12,00	UND	$826,00	8%	$9.119

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14653	2026-09-29		NOTA DE PEDIDO 14653

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	$85.103
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.170
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$101.273**

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

SON: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS