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 67015

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2026

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: 29-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
11999	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON BOT. 8X1500ML.	3,00	CAJ	$17.440,00	8%	$48.134
10608	AEROSOL REFILL AUT. AROM MANZ.-CANELA X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
10582	AEROSOL REFILL AUT. AROM VAINILLA CANELA X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
10584	AEROSOL REFILL AUT. AROM FRAMB. BERRIES X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
11946	AEROSOL REFILL AUT. AROM CHIRIMOYA ALEGRE X250ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14648	2026-09-29		NOTA DE PEDIDO 14648

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$80.174
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$15.233
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$95.407**

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 67015

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2026

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: 29-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
11999	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON BOT. 8X1500ML.	3,00	CAJ	$17.440,00	8%	$48.134
10608	AEROSOL REFILL AUT. AROM MANZ.-CANELA X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
10582	AEROSOL REFILL AUT. AROM VAINILLA CANELA X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
10584	AEROSOL REFILL AUT. AROM FRAMB. BERRIES X250 ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010
11946	AEROSOL REFILL AUT. AROM CHIRIMOYA ALEGRE X250ML.	3,00	UND	$2.670,00	0%	$8.010

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14648	2026-09-29		NOTA DE PEDIDO 14648

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	$80.174
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$15.233
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$95.407**

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS