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 67168

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76340813-2

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2026

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.
Atención a: .
Telefono: 2-28591311
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12459	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	$10.900,00	15%	$9.265
10083	ESPARRAGO BLANCO FRASCO GHOSH X370GR.	12,00	UND	$2.015,00	0%	$24.180
12195	PAPAYAS AL JUGO RAYEN x1000gr.	20,00	UND	$4.900,00	0%	$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14733	2026-10-22		NOTA DE PEDIDO 14733

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$131.445
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$24.975
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$156.420**

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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 67168

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76340813-2

FECHA DE EMISIÓN : 22-10-2026

Señor(es): INVERSIONES SEÑORA ISABEL LTDA.
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: BOULEVARD AEROPUERTO N9646, PUDAHUEL SANTIAGO - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Telefono: 2-28591311

Vendedor: JOSE HIDALGO
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 22-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12459	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX LAVANDA 10X900ML.	1,00	CAJ	$10.900,00	15%	$9.265
10083	ESPARRAGO BLANCO FRASCO GHOSH X370GR.	12,00	UND	$2.015,00	0%	$24.180
12195	PAPAYAS AL JUGO RAYEN x1000gr.	20,00	UND	$4.900,00	0%	$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14733	2026-10-22		NOTA DE PEDIDO 14733

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	$131.445
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$24.975
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$156.420**

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS