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 67212

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2026

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: 27-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12652	CAJA DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX 12x500ML.	1,00	CAJ	$29.880,00	10%	$26.892
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
10676	CAJA DESOD. AEROSOL AROM JARDI•N/LAVAN. 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
12410	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. FRASCO 12X40UNID.	1,00	CAJ	$21.480,00	8%	$19.762

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14743	2026-10-28		NOTA DE PEDIDO 14743

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$89.572
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.019
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$106.591**

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

SON: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 67212

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 5995811-9

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2026

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: 27-11-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12652	CAJA DETERGENTE PARA DILUIR D/P IGENIX 12x500ML.	1,00	CAJ	$29.880,00	10%	$26.892
10684	CAJA DESOD. AEROSOL AROM LLUVIA/FLORES 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
10676	CAJA DESOD. AEROSOL AROM JARDI•N/LAVAN. 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
10680	CAJA DESOD. AEROSOL AROM FRUT/CREMA 12x225gr.	1,00	CAJ	$15.550,00	8%	$14.306
12410	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. FRASCO 12X40UNID.	1,00	CAJ	$21.480,00	8%	$19.762

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14743	2026-10-28		NOTA DE PEDIDO 14743

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	$89.572
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$17.019
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$106.591**

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

SON: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS