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 67216

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12820208-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2026

Señor(es): CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GONGORA
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: PEDRO POLANCO N130 - LA LIGUA - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 332714998

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
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	$11.500,00	15%	$9.775
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	$10.020,00	15%	$8.517
12495	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	$10.900,00	10%	$9.810
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	$25.360,00	10%	$22.824
10386	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.	1,00	CAJ	$25.360,00	10%	$22.824
12659	BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO x80ml.	12,00	UND	$1.390,00	10%	$15.012

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14764	2026-10-28		NOTA DE PEDIDO 14764

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$88.762
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.865
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$105.627**

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

SON: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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 67216

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12820208-0

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2026

Señor(es): CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GONGORA
Atención a: .
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: PEDRO POLANCO N130 - LA LIGUA - PETORCA
Observaciones:

Telefono: 332714998

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
12678	CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRAD. 10X900ML.	1,00	CAJ	$11.500,00	15%	$9.775
12334	CAJA CLORO LIQUIDO IGENIX TRADICIONAL 12X1LT.	1,00	CAJ	$10.020,00	15%	$8.517
12495	CAJA LIMPIADOR AROMAT. IGENIX F. FLORAL 10X900ML.	1,00	CAJ	$10.900,00	10%	$9.810
10376	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX LAVANDA 12X360CC.	1,00	CAJ	$25.360,00	10%	$22.824
10386	CAJA DESINFECTANTE AERO. IGENIX TRADIC. 12X360CC.	1,00	CAJ	$25.360,00	10%	$22.824
12659	BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO x80ml.	12,00	UND	$1.390,00	10%	$15.012

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14764	2026-10-28		NOTA DE PEDIDO 14764

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	$88.762
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$16.865
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$105.627**

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

SON: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS