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 67229

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7803453-K

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): ANA ARANCIBIA GALLARDO
Atención a: .
Giro: ALMACEN
Dirección: EL SUSPIRO 941, POBL. PEDRO - LIMACHE - MARGA MARGA
Observaciones:

Telefono: 936477009

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10169	MAQUINA AFEITAR WILKINSON x24un. DISPL.	0,50	UND	$12.365,55	0%	$6.182
10829	ESPONJA DORADA BRONCE MANQUELA x1UND.	10,00	UND	$530,00	0%	$5.300
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	10,00	UND	$280,00	0%	$2.800
12304	PILAS D EVEREADY SUPER HEAVY DUTY x12un. DISPL.	1,00	UND	$7.190,00	0%	$7.190
12659	BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO x80ml.	6,00	UND	$1.390,00	0%	$8.340
12796	SURTIDO MARISCO NATURAL ANGELMO X425GR.	6,00	UND	$2.620,00	0%	$15.720

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$52.433
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$9.962
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$62.395**

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

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 67229

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7803453-K

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2026

Señor(es): ANA ARANCIBIA GALLARDO
Atención a: .
Telefono: 936477009
Giro: ALMACEN
Dirección: EL SUSPIRO 941, POBL. PEDRO - LIMACHE - MARGA MARGA
Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: EFECTIVO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-10-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	2,00	UND	$1.150,00	0%	$2.300
10169	MAQUINA AFEITAR WILKINSON x24un. DISPL.	0,50	UND	$12.365,55	0%	$6.182
10829	ESPONJA DORADA BRONCE MANQUELA x1UND.	10,00	UND	$530,00	0%	$5.300
10830	ESPONJA PLATEADA ACERO MANQUELA x1un.	10,00	UND	$280,00	0%	$2.800
12304	PILAS D EVEREADY SUPER HEAVY DUTY x12un. DISPL.	1,00	UND	$7.190,00	0%	$7.190
12659	BETUN PASTA VIRGINIA NEGRO x80ml.	6,00	UND	$1.390,00	0%	$8.340
12796	SURTIDO MARISCO NATURAL ANGELMO X425GR.	6,00	UND	$2.620,00	0%	$15.720

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA

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	$52.433
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$9.962
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$62.395**

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

SON: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS