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 67252

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12820208-0

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2026

Señor(es): CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GONGORA
Atención a: .
Telefono: 332714998
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: QUEBRADA SUR SN LA BALLENA - LA LIGUA - PETORCA
Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-12-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
12769	CAJA DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA FLORAL 18x800GR.	3,00	CAJ	$20.070,00	18%	$49.372
12742	CAJA DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA 18x800GR.	3,00	CAJ	$20.070,00	18%	$49.372

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14783	2026-11-04		NOTA DE PEDIDO 14783

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$103.928
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$19.746
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$123.674**

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

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 67252

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 12820208-0

FECHA DE EMISIÓN : 04-11-2026

Señor(es): CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GONGORA
Atención a: .
Telefono: 332714998
Giro: SUPERMERCADO
Dirección: QUEBRADA SUR SN LA BALLENA - LA LIGUA - PETORCA
Observaciones:

Vendedor: PABLO LEVER
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-12-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10679	DESODORANTE AEROSOL AROM VAINILLA EN FLOR x225gr.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
10669	DESODORANTE AEROSOL AROM CHIRIMOYA ALEGRE X225GR.	2,00	UND	$1.296,00	0%	$2.592
12769	CAJA DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA FLORAL 18x800GR.	3,00	CAJ	$20.070,00	18%	$49.372
12742	CAJA DETERGENTE EN POLVO VIRGINIA 18x800GR.	3,00	CAJ	$20.070,00	18%	$49.372

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14783	2026-11-04		NOTA DE PEDIDO 14783

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	$103.928
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$19.746
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$123.674**

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

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS