



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 62512

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025

Señor(es): SUPERMERCADO KATRINA JADUE E.I.R.L.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES 558, - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2761068

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

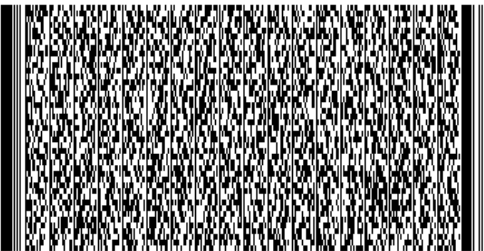
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10008	CAJA CHOCLITOS COCTEL ENTERO DEYCO 24 X 425 G.	1,00	CAJ	\$35.308,00	10%	\$31.777
10626	CAJA CREMA DE COCO DEYCO 24 X 396 G.	1,00	CAJ	\$37.200,00	10%	\$33.480
10088	CAJA PALMITOS ENTEROS DEYCO 24x400gr.	1,00	CAJ	\$46.920,00	10%	\$42.228
12195	PAPAYAS AL JUGO RAYEN x1000gr.	12,00	UND	\$4.760,00	0%	\$57.120
10337	MARRASQUINO ROJO S/PEPA ROCOFRUT x1100gr.	12,00	UND	\$6.885,00	0%	\$82.620
10021	CAJA MARRASQ. ROJO FRASCO ROCOFRUT 24x240gr.	1,00	CAJ	\$55.800,00	0%	\$55.800
10902	MAIZ POP CORN KILO	25,00	KG	\$1.759,50	10%	\$39.589



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11921	2025-01-28		NOTA DE PEDIDO 11921



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$342.614
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.097
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$407.711

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



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 62512

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025

Señor(es): SUPERMERCADO KATRINA JADUE E.I.R.L.

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES 558, - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2761068

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

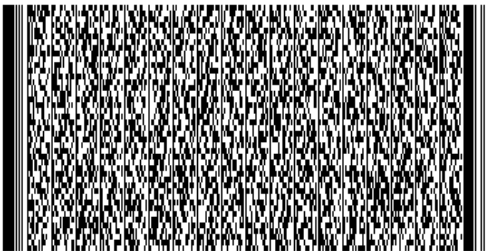
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 28-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10008	CAJA CHOCLITOS COCTEL ENTERO DEYCO 24 X 425 G.	1,00	CAJ	\$35.308,00	10%	\$31.777
10626	CAJA CREMA DE COCO DEYCO 24 X 396 G.	1,00	CAJ	\$37.200,00	10%	\$33.480
10088	CAJA PALMITOS ENTEROS DEYCO 24x400gr.	1,00	CAJ	\$46.920,00	10%	\$42.228
12195	PAPAYAS AL JUGO RAYEN x1000gr.	12,00	UND	\$4.760,00	0%	\$57.120
10337	MARRASQUINO ROJO S/PEPA ROCOFRUT x1100gr.	12,00	UND	\$6.885,00	0%	\$82.620
10021	CAJA MARRASQ. ROJO FRASCO ROCOFRUT 24x240gr.	1,00	CAJ	\$55.800,00	0%	\$55.800
10902	MAIZ POP CORN KILO	25,00	KG	\$1.759,50	10%	\$39.589



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11921	2025-01-28		NOTA DE PEDIDO 11921



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$342.614
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.097
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$407.711

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL