



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 63707

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025

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

Atención a: .

Telefono: 33-2761068

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: SUPERMERCADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: HUMERES 558, - CABILDO - PETORCA

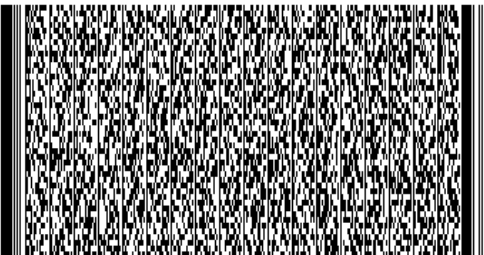
Fecha Vencimiento: 25-06-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10731	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA TRAD. 12X500ML.	1,00	CAJ	\$22.931,00	10%	\$20.638
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	2,00	CAJ	\$14.040,00	15%	\$23.868
10418	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 15X500ML.	2,00	CAJ	\$12.308,00	15%	\$20.924
11999	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON BOT. 8X1500ML.	3,00	CAJ	\$16.240,00	15%	\$41.412
10545	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 18X200ML.	2,00	CAJ	\$8.947,00	15%	\$15.210
10426	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 10X450ML.	3,00	CAJ	\$7.472,00	15%	\$19.054



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12698	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12698



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

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$141.106
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$167.916

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 63707

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76212532-3

FECHA DE EMISIÓN : 25-06-2025

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

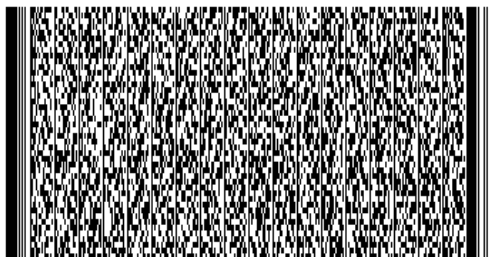
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 25-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10731	CAJA LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA TRAD. 12X500ML.	1,00	CAJ	\$22.931,00	10%	\$20.638
10420	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 12X750ML.	2,00	CAJ	\$14.040,00	15%	\$23.868
10418	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 15X500ML.	2,00	CAJ	\$12.308,00	15%	\$20.924
11999	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON BOT. 8X1500ML.	3,00	CAJ	\$16.240,00	15%	\$41.412
10545	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA LIMON 18X200ML.	2,00	CAJ	\$8.947,00	15%	\$15.210
10426	CAJA LAVAL. CONCENT. VIRGINIA D/P LIMON 10X450ML.	3,00	CAJ	\$7.472,00	15%	\$19.054



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12698	2025-06-25		NOTA DE PEDIDO 12698



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	\$141.106
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$167.916

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL