



**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 65139

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 8159855-K

FECHA DE EMISIÓN : 24-12-2025

Señor(es): EDUARDO ALBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: .

Telefono: .

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: MINIMARKET

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: SITIO 32, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA

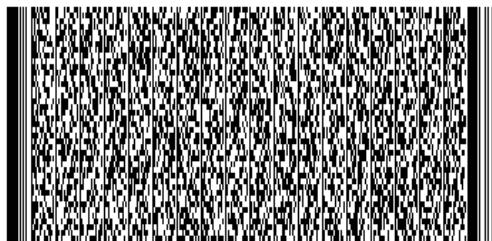
Fecha Vencimiento: 24-12-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10866	ARVEJITAS VERDES KILO	3,00	KG	\$1.540,00	0%	\$4.620
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	3,00	KG	\$2.044,00	0%	\$6.132
10277	HERRADURAS CABALLAR 2 (1X4UN.)	3,00	UND	\$4.065,00	0%	\$12.195
12278	CLAVOS DE HERRAR T-3 ASHVA x100un.	1,00	UND	\$5.320,00	0%	\$5.320
10593	SILICONA TEAM LAVANDA X480CC.	3,00	UND	\$2.645,00	0%	\$7.935



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13551	2025-12-24		NOTA DE PEDIDO 13551



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.202
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.878
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.080

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

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 65139

S.I.I. - VILLA ALEMANA

FECHA DE EMISIÓN : 24-12-2025

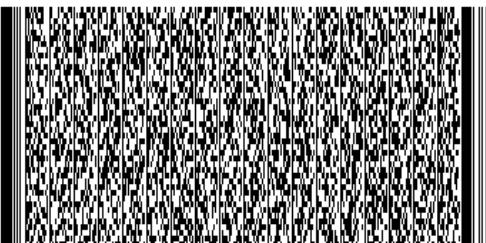
RUT: 8159855-K

Señor(es): EDUARDO ALBERTO ZUÑIGA GUTIERREZ	Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Atención a: .	Telefono: .
Giro: MINIMARKET	Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: SITIO 32, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 24-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10866	ARVEJITAS VERDES KILO	3,00	KG	\$1.540,00	0%	\$4.620
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	3,00	KG	\$2.044,00	0%	\$6.132
10277	HERRADURAS CABALLAR 2 (1X4UN.)	3,00	UND	\$4.065,00	0%	\$12.195
12278	CLAVOS DE HERRAR T-3 ASHVA x100un.	1,00	UND	\$5.320,00	0%	\$5.320
10593	SILICONA TEAM LAVANDA X480CC.	3,00	UND	\$2.645,00	0%	\$7.935



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13551	2025-12-24		NOTA DE PEDIDO 13551



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	\$36.202
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.878
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.080

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS