



**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 65374

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

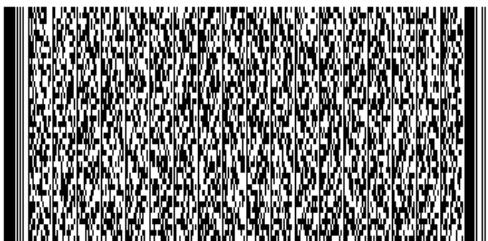
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

Señor(es): ESTER VARAS SOTO	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: ESTER VARAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 30-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	12,00	UND	\$1.065,00	0%	\$12.780
10931	COMINO MOLIDO KILO	1,00	KG	\$9.607,92	0%	\$9.608
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.736,50	0%	\$6.737



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13695	2026-01-30		NOTA DE PEDIDO 13695



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$29.125
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.534
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$34.659

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

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 65374

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

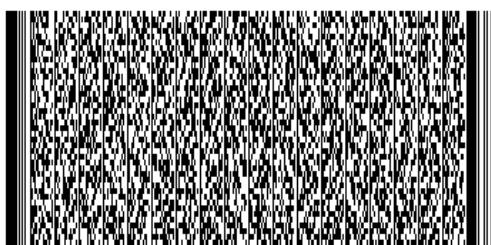
FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

Señor(es): ESTER VARAS SOTO	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: ESTER VARAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 30-01-2026
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12677	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX TRADICIONAL X900ML.	12,00	UND	\$1.065,00	0%	\$12.780
10931	COMINO MOLIDO KILO	1,00	KG	\$9.607,92	0%	\$9.608
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.736,50	0%	\$6.737



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13695	2026-01-30		NOTA DE PEDIDO 13695



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	\$29.125
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.534
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$34.659

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS