



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 63740

S.I.I. - VILLA ALEMANA

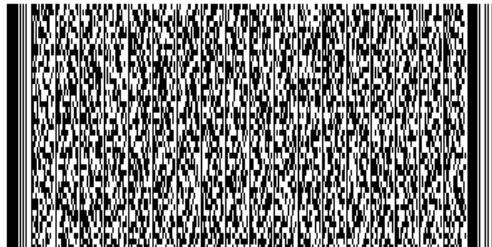
RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2025

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Telefono: 974499868
Giro: PROVISIONES	Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 26-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10176	SACO KRAFT CAFE TIPO 200 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$16.464,00	0%	\$16.464
10180	SACO KRAFT CAFE TIPO 600 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$16.450,00	0%	\$16.450
10181	SACO KRAFT CAFE TIPO 700 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$21.506,00	0%	\$21.506
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	10,00	KG	\$2.044,00	0%	\$20.440
10913	POROTO BLANCO ALUBIA KILO	5,00	KG	\$2.310,00	0%	\$11.550
12662	LEVADURA EN POLVO DEYCO 24x10gr. DISPLAY	2,00	UND	\$2.235,60	0%	\$4.471
12664	LEVADURA EN POLVO DEYCO x500gr.	10,00	UND	\$2.468,48	0%	\$24.685

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12700	2025-06-26		NOTA DE PEDIDO 12700



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$115.566
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.958
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$137.524

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

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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 63740

S.I.I. - VILLA ALEMANA

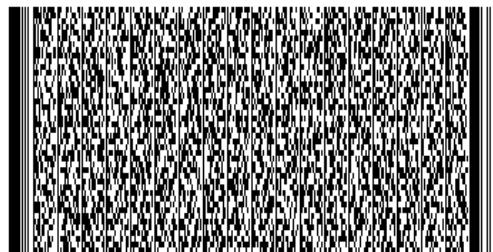
RUT: 8704289-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2025

Señor(es): MARGARITA DEL ROSARIO GONZALEZ VARELA	Vendedor: PABLO LEVER
Atención a: .	Telefono: 974499868
Giro: PROVISIONES	Forma de Pago: EFECTIVO
Dirección: SITIO 53, LLIU LLIU - LIMACHE - MARGA MARGA	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 26-06-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10176	SACO KRAFT CAFE TIPO 200 x40gr. x1.000un.	1,00	UND	\$16.464,00	0%	\$16.464
10180	SACO KRAFT CAFE TIPO 600 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$16.450,00	0%	\$16.450
10181	SACO KRAFT CAFE TIPO 700 x55gr. x500un.	1,00	UND	\$21.506,00	0%	\$21.506
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	10,00	KG	\$2.044,00	0%	\$20.440
10913	POROTO BLANCO ALUBIA KILO	5,00	KG	\$2.310,00	0%	\$11.550
12662	LEVADURA EN POLVO DEYCO 24x10gr. DISPLAY	2,00	UND	\$2.235,60	0%	\$4.471
12664	LEVADURA EN POLVO DEYCO x500gr.	10,00	UND	\$2.468,48	0%	\$24.685

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12700	2025-06-26		NOTA DE PEDIDO 12700



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	\$115.566
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.958
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$137.524

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS