



## 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 64006**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 76439504-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025**

Señor(es): CONTRERAS SOTO LTDA.

Atención a: .

Telefono: 323176223

Giro: PROVISIONES

Dirección: SANTA ANA 26-A - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: EFECTIVO

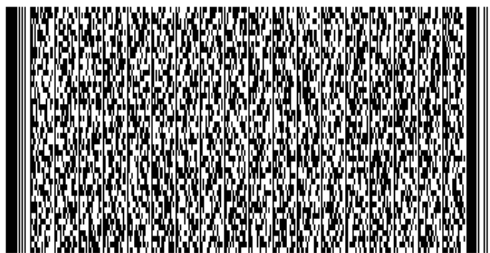
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10757	CHAMPIÑONES LAMINADO EL BUHO x2.840GR.	3,00	UND	\$7.035,00	0%	\$21.105
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.400,00	0%	\$6.400
10945	AJO EN POLVO KILO	1,00	KG	\$4.370,00	0%	\$4.370



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$31.875
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.056
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$37.931</b>



## 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 64006**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 76439504-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025**

Señor(es): CONTRERAS SOTO LTDA.

Atención a: .

Giro: PROVISIONES

Dirección: SANTA ANA 26-A - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: 323176223

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: EFECTIVO

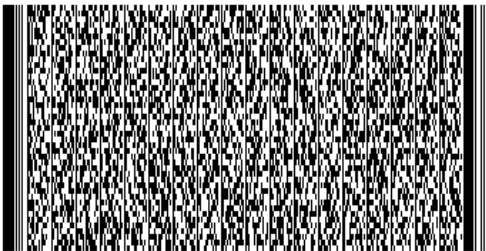
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10757	CHAMPIÑONES LAMINADO EL BUHO x2.840GR.	3,00	UND	\$7.035,00	0%	\$21.105
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.400,00	0%	\$6.400
10945	AJO EN POLVO KILO	1,00	KG	\$4.370,00	0%	\$4.370



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$31.875
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.056
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$37.931</b>

**SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL