



**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 64356**

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

**RUT: 7112323-5**

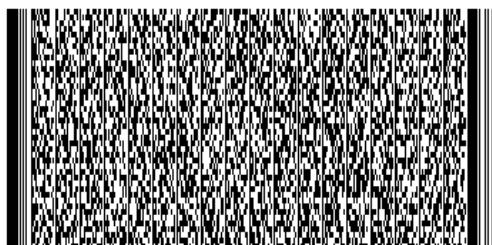
**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025**

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: 25-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10931	COMINO MOLIDO KILO	1,00	KG	\$9.600,00	0%	\$9.600
10872	OREGANO ENTERO KILO.	1,00	KG	\$6.843,00	0%	\$6.843
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	1,00	KG	\$1.290,00	0%	\$1.290
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.400,00	0%	\$6.400
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13127	2025-09-25		NOTA DE PEDIDO 13127



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$30.523
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.799
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$36.322</b>

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

**SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 64356

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

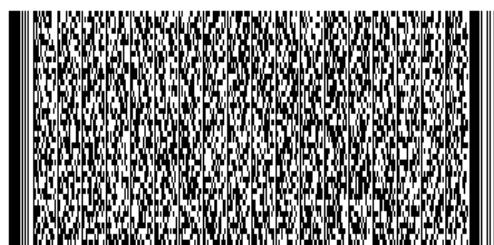
FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2025

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: 25-09-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10931	COMINO MOLIDO KILO	1,00	KG	\$9.600,00	0%	\$9.600
10872	OREGANO ENTERO KILO.	1,00	KG	\$6.843,00	0%	\$6.843
10897	BICARBONATO DE SODIO KILO	1,00	KG	\$1.290,00	0%	\$1.290
10943	PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO	1,00	KG	\$6.400,00	0%	\$6.400
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13127	2025-09-25		NOTA DE PEDIDO 13127



**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	\$30.523
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.799
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$36.322</b>

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS