



## 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**

**N° 64375**

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

**RUT: 9044693-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025**

Señor(es): MARCO CHAHUAN FARIAS

Atención a: .

Giro: MINIMARKET

Dirección: SILVA 595, - PETORCA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 341111111

Vendedor: PABLO LEVER

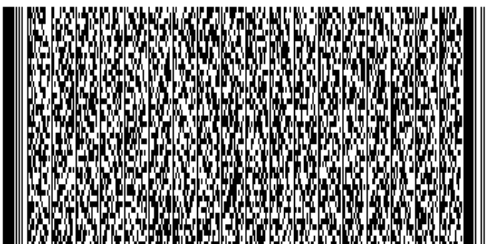
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-09-2025

| CODIGO | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10880  | TE VERDE HOJA SELECCION KILO                      | 3,00     | KG  | \$5.795,00  | 0%        | \$17.385  |
| 10881  | TE ROJO HOJA SELECCION KILO                       | 2,00     | KG  | \$9.090,00  | 0%        | \$18.180  |
| 10898  | SEMILLA DE CHIA xKILO                             | 2,00     | KG  | \$4.859,82  | 0%        | \$9.720   |
| 10867  | LENTEJAS GRANEL KILO                              | 25,00    | KG  | \$2.044,00  | 0%        | \$51.100  |
| 10927  | PASAS RUBIA CAT. 1 KILO                           | 2,00     | KG  | \$6.750,00  | 0%        | \$13.500  |
| 10943  | PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO               | 5,00     | KG  | \$6.400,00  | 0%        | \$32.000  |
| 10596  | CAJA DESOD. WC AROM 3X2 JARDI•N LAVANDA 12X120GR. | 1,00     | CAJ | \$19.500,00 | 0%        | \$19.500  |
| 10848  | TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO                    | 25,00    | KG  | \$8.000,00  | 0%        | \$200.000 |
| 10592  | CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.              | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 0%        | \$31.740  |
| 10832  | RATICIDA KLERAT PELLET 10x50gr. DISPLAY           | 3,00     | CAJ | \$21.074,20 | 0%        | \$63.223  |
| 10485  | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.   | 1,00     | CAJ | \$10.650,00 | 0%        | \$10.650  |
| 10483  | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.  | 1,00     | CAJ | \$10.650,00 | 0%        | \$10.650  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 13131 | 2025-09-30 |                   | NOTA DE PEDIDO 13131 |



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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$477.648        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$90.753         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$568.401</b> |

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**

**N° 64375**

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

**RUT: 9044693-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2025**

Señor(es): MARCO CHAHUAN FARIAS

Atención a: .

Giro: MINIMARKET

Dirección: SILVA 595, - PETORCA - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 341111111

Vendedor: PABLO LEVER

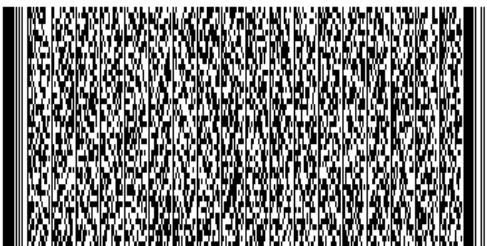
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 30-09-2025

| CODIGO | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10880  | TE VERDE HOJA SELECCION KILO                      | 3,00     | KG  | \$5.795,00  | 0%        | \$17.385  |
| 10881  | TE ROJO HOJA SELECCION KILO                       | 2,00     | KG  | \$9.090,00  | 0%        | \$18.180  |
| 10898  | SEMILLA DE CHIA xKILO                             | 2,00     | KG  | \$4.859,82  | 0%        | \$9.720   |
| 10867  | LENTEJAS GRANEL KILO                              | 25,00    | KG  | \$2.044,00  | 0%        | \$51.100  |
| 10927  | PASAS RUBIA CAT. 1 KILO                           | 2,00     | KG  | \$6.750,00  | 0%        | \$13.500  |
| 10943  | PIMENTON CHORICERO ESPEC. FARO KILO               | 5,00     | KG  | \$6.400,00  | 0%        | \$32.000  |
| 10596  | CAJA DESOD. WC AROM 3X2 JARDI•N LAVANDA 12X120GR. | 1,00     | CAJ | \$19.500,00 | 0%        | \$19.500  |
| 10848  | TE NEGRO OP 112 SRI LANKA KILO                    | 25,00    | KG  | \$8.000,00  | 0%        | \$200.000 |
| 10592  | CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.              | 1,00     | CAJ | \$31.740,00 | 0%        | \$31.740  |
| 10832  | RATICIDA KLERAT PELLET 10x50gr. DISPLAY           | 3,00     | CAJ | \$21.074,20 | 0%        | \$63.223  |
| 10485  | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL 10X900ML.   | 1,00     | CAJ | \$10.650,00 | 0%        | \$10.650  |
| 10483  | CAJA LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA 10X900ML.  | 1,00     | CAJ | \$10.650,00 | 0%        | \$10.650  |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA     |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802                  | 13131 | 2025-09-30 |                   | NOTA DE PEDIDO 13131 |



**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      | \$477.648        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$90.753         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$568.401</b> |

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL