



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 64386

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 4196886-9

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

Señor(es): JENARO NUÑEZ ARAYA

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES N 1094 - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2763296

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

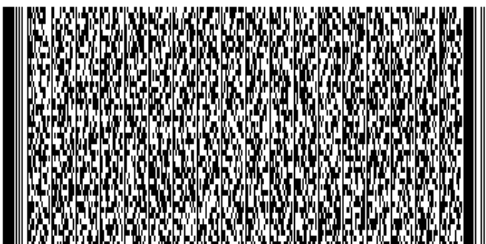
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-10-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10609 | CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML. | 6,00 | CAJ | \$31.680,00 | 18% | \$155.866 |
| 10585 | CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML. | 6,00 | CAJ | \$31.680,00 | 18% | \$155.866 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802 | 13143 | 2025-10-02 | | NOTA DE PEDIDO 13143 |



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

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$311.732 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$59.229 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$370.961 |

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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 64386

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 4196886-9

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2025

Señor(es): JENARO NUÑEZ ARAYA

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: HUMERES N 1094 - CABILDO - PETORCA

Observaciones:

Telefono: 33-2763296

Vendedor: PABLO LEVER

Forma de Pago: EFECTIVO

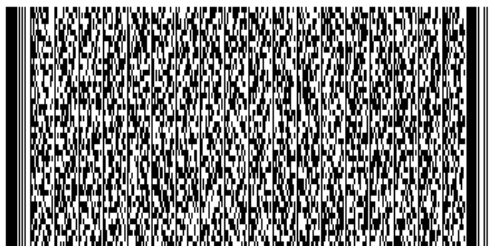
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 02-10-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10609 | CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM MAN/CANELA 12X250ML. | 6,00 | CAJ | \$31.680,00 | 18% | \$155.866 |
| 10585 | CAJA AEROSOL REFILL AUT. AROM FRA/BERRIES 12X250ML. | 6,00 | CAJ | \$31.680,00 | 18% | \$155.866 |



| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 802 | 13143 | 2025-10-02 | | NOTA DE PEDIDO 13143 |



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 | \$311.732 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$59.229 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$370.961 |

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL