



## 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 64664**

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

**RUT: 77643390-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025**

Señor(es): COMERCIAL SAN ESTEBAN LTDA.  
Atención a: .  
Giro: SUPERMERCADO  
Dirección: CONSTITUCION 714 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

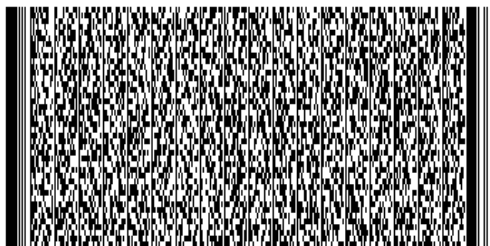
Telefono: 53-523797

Vendedor: PABLO LEVER  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 11-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	75,00	KG	\$2.146,20	10%	\$144.868
10866	ARVEJITAS VERDES KILO	50,00	KG	\$1.617,00	10%	\$72.765
10913	POROTO BLANCO KILO	75,00	KG	\$2.425,50	10%	\$163.722



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13332	2025-11-11		NOTA DE PEDIDO 13332



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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$381.355
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.457
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$453.812</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 64664**

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

**RUT: 77643390-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2025**

Señor(es): COMERCIAL SAN ESTEBAN LTDA.  
Atención a: .  
Giro: SUPERMERCADO  
Dirección: CONSTITUCION 714 - ILLAPEL - CHOAPA  
Observaciones:

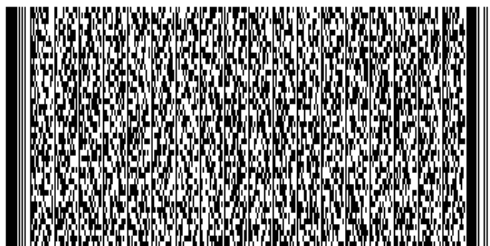
Telefono: 53-523797

Vendedor: PABLO LEVER  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 11-11-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10867	LENTEJAS GRANEL KILO	75,00	KG	\$2.146,20	10%	\$144.868
10866	ARVEJITAS VERDES KILO	50,00	KG	\$1.617,00	10%	\$72.765
10913	POROTO BLANCO KILO	75,00	KG	\$2.425,50	10%	\$163.722



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13332	2025-11-11		NOTA DE PEDIDO 13332



**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	\$381.355
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.457
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$453.812</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL