



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 64837

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 3399183-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2025

Señor(es): EDUARDO GARFE JARUFE

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: NORMANDIE 1899 - QUINTERO - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: ROLANDO SEGURA

Forma de Pago: CHEQUE

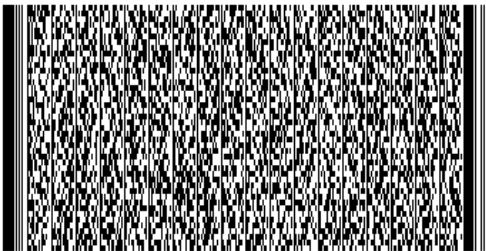
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$24.600,00	10%	\$22.140
10663	SALSA DE SOYA NARCISUS X750GR.	6,00	UND	\$2.070,00	10%	\$11.178
10317	SARDINAS EN TOMATE DEYCO X125GR.	12,00	UND	\$770,00	10%	\$8.316
10627	CREMA DE COCO DEYCO X396 G.	12,00	UND	\$1.380,00	10%	\$14.904
10315	SARDINAS EN ACEITE DEYCO X125GR.	12,00	UND	\$770,00	10%	\$8.316



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13441	2025-12-03		NOTA DE PEDIDO 13441



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

SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$64.854
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.322
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$77.176

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

Nº 64837

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 3399183-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-12-2025

Señor(es): EDUARDO GARFE JARUFE

Atención a: .

Giro: SUPERMERCADO

Dirección: NORMANDIE 1899 - QUINTERO - VALPARAÍSO

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: ROLANDO SEGURA

Forma de Pago: CHEQUE

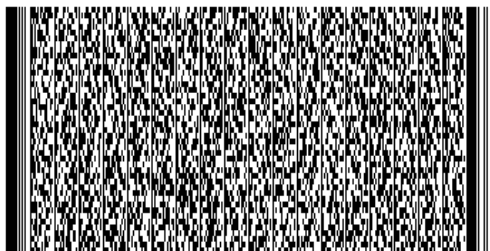
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 03-12-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10479	CAJA RENOVADOR LIQUIDO BLANCO 12X60 ML.	1,00	CAJ	\$24.600,00	10%	\$22.140
10663	SALSA DE SOYA NARCISUS X750GR.	6,00	UND	\$2.070,00	10%	\$11.178
10317	SARDINAS EN TOMATE DEYCO X125GR.	12,00	UND	\$770,00	10%	\$8.316
10627	CREMA DE COCO DEYCO X396 G.	12,00	UND	\$1.380,00	10%	\$14.904
10315	SARDINAS EN ACEITE DEYCO X125GR.	12,00	UND	\$770,00	10%	\$8.316



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13441	2025-12-03		NOTA DE PEDIDO 13441



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	\$64.854
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.322
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$77.176

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

SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL