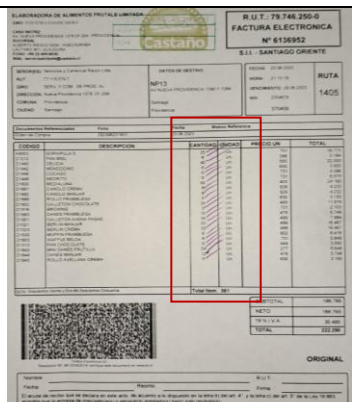


Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 1 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

**“Recibir un solo proveedor a la vez y dedicarle toda atención”
“No recibir proveedores externos entre las 7:00 a 9:00 y 12:30 a 14:30 h”**


E.TIE	Revisión de factura en la recepción de productos		
Cuándo	Cómo	Documentos	
Momento recepción	Revisar cuidadosamente el encabezado, verificar estado documento (sin ralladuras, ni enmendaduras en ninguno de sus ejemplares) y número de copias. Rechazar en caso de inconsistencia y/o fecha.	<ul style="list-style-type: none"> Factura Electrónica: Original, cedible 	
	Chequear el número de OC en tu factura física y chequear si corresponde con la OC registrada en la Tablet, en portal Recepciones. Si no existe la OC en tu Tablet, DEBES RECHAZAR EL PEDIDO. Considera que no está autorizado el pedido “por fuera”, ya que no tendrá una OC.	<ul style="list-style-type: none"> 	

E.TIE	Operación recepción productos CONFORME		
Cuándo	Cómo	Documentos	
Inmediato	Autorizar ingreso de Proveedor a Tienda. Solicitar a proveedor/ peoneta ubicar mercadería en lugar asignado para iniciar recepción (evitar mezclar con stock de tienda). Iniciar recepción desde el Documento al producto (no del producto al Documento), desde la 1º línea hacia abajo por factura. Utilizar factura cedible para realizar la recepción. Luego traspasar la información a la factura original. Verificar nombre del producto, contar unidades y revisar fecha de vencimiento Marcar con un ticket (✓) a la derecha de la cantidad declarada en la factura cuando se recibe conforme. Considerar el marcado con lápiz pasta. Es válido un ticket y no un punto u otra marca.		

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---


Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 2 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

	Solicitar a proveedor/peoneta mover las bandejas con los productos ordenados a lugar definido una vez contabilizados Nunca desordenados.	
	Estampar timbre “ recepción física conforme ” (color verde), anotar fecha, hora y nombre, tanto en factura original como cedible.	FC Original y cedible
	Entregar documento a proveedor (cedible)	FC cedible
	Guardar factura original con los documentos del día para la elaboración de valija posterior.	

E.TIE	Operación recepción productos con REPARO																																	
Qué	Cómo	Documentos																																
Recepción de menos de productos	<p>Marcar una cruz (X) a la derecha de la cantidad de dicho producto.</p> <p>Anotar la cantidad efectiva recibida a la izquierda de la indicada y subrayar con regla ambas, Ejemplo: <u>80</u> 100 X (80 es lo real recibido, en vez de 100. Anotar “0” cuando no recibe nada).</p> <p>Adicionar una “F” o “C” para indicar que existió “Faltante” de productos o la diferencia ocurrió por “Calidad” del producto.</p> <p>Obs1: se considera reparo por calidad cuando el producto visiblemente está deteriorado para su venta: presencia fúngica, roto, color no corresponde, fecha vencida, entre otros. Ver características de devolución por calidad.</p> <p>Obs2: No recibir productos intercambiados por proveedor externos, independiente que tengan el mismo precio (ej: agua con gas por una sin gas). Todo producto recepcionado debe ser lo que está en factura. Declarar faltante si aplica. Así tampoco recibir productos que no están en factura ni mucho menos, productos que no vendemos (hacer prueba pasando por POS si tienes dudas.)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EN05</td> <td>MINI BROWNIE NURCES BOL. 6</td> <td>5</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN08</td> <td>MOLE CALABAZA 800</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN09</td> <td>MOLE GRANDES ANCESTRAL 1L</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN20</td> <td>MOLE FAMILIAR CASI PASTORAL</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN23</td> <td>PAN PITA INTEGRAL</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN25</td> <td>PAN PITA LANGOS CASI</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> <tr> <td>EN30</td> <td>PAN PITA MULTIGRAN</td> <td>2</td> <td>UN</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	EN05	MINI BROWNIE NURCES BOL. 6	5	UN	EN08	MOLE CALABAZA 800	2	UN	EN09	MOLE GRANDES ANCESTRAL 1L	2	UN	EN20	MOLE FAMILIAR CASI PASTORAL	2	UN	EN23	PAN PITA INTEGRAL	2	UN	EN25	PAN PITA LANGOS CASI	2	UN	EN30	PAN PITA MULTIGRAN	2	UN
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD																															
EN05	MINI BROWNIE NURCES BOL. 6	5	UN																															
EN08	MOLE CALABAZA 800	2	UN																															
EN09	MOLE GRANDES ANCESTRAL 1L	2	UN																															
EN20	MOLE FAMILIAR CASI PASTORAL	2	UN																															
EN23	PAN PITA INTEGRAL	2	UN																															
EN25	PAN PITA LANGOS CASI	2	UN																															
EN30	PAN PITA MULTIGRAN	2	UN																															


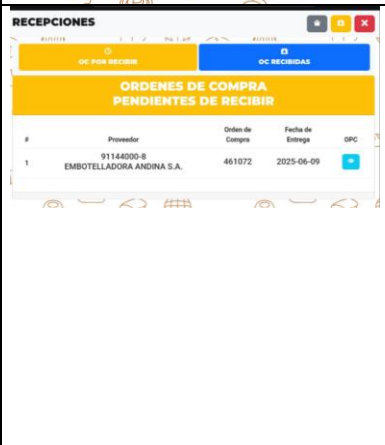


Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 3 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

	<p>Estampar timbre “recepción con reparo” (color rojo), anotar fecha, hora y nombre de quien repara, en parte superior de la factura. Estampar ambas facturas, original y cedible.</p>	<p>FC Original y cedible</p> 
	<p>Ponga su nombre en Timbre Recepción con Reparación, en clara señal de No haber recibido conforme.</p>	<p>FC Original y cedible</p>
	<p>Entregar Documento a proveedor.</p>	<p>FC cedible</p>
	<p>Guardar original con los documentos del día para la elaboración de valija posterior.</p>	

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 4 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

E.TIE	<i>Recepción de Orden de Compra (OC) en Tablet.</i>		
Cuándo	Cómo	Documentos	
Diariamente (por pedidos internos antes de las 12 hrs y externos antes de las 15 hrs)	<p>Ingresar en Tablet en icono Recepciones, con usuario tienda y clave de acceso.</p>		
	<p>Observaras 2 iconos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amarillo: Orden de compra (OC) por recibir - Azul: Orden de compra (OC) recibidas <p>Por defecto aparecerán las OC por recibir de todos los proveedores y sea de Frutale como terceros.</p> <p><i>Las OC estarán pendiente durante 48 hrs. En caso que un proveedor no llegue el día previsto, la OC desaparecerá del listado de órdenes pendientes. Si el proveedor llega posterior a la fecha, debe venir con otra OC.</i></p>		
	<p>En tu factura física identifica el número de OC (<i>ver anexo con las distintas ubicaciones de éste número según proveedor</i>) y búscala en el listado de ordenes pendientes de la tablet.</p> <p>Si al revisar el número de OC en tu factura física, y este no aparece en el listado de OC por recibir en la tablet, debes rechazar el pedido.</p>		
	<p>Una vez identificada la OC, selecciona la casilla celeste (ojo)</p>		

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

RAU

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y
REGISTRO DE FACTURAS

IT-02.05-RET-TIE

Revisión

002

Ingresar el “folio” de la factura en la casilla correspondiente, antes de iniciar el registro de la recepción en Tablet (solo números).

Posteriormente selecciona el botón azul **“Continuar con registro de productos”**



Registrar las cantidades recibidas en cada producto tal cual está hecha la recepción física de la factura.

Si la factura física se encuentra con **“Reparo”**, corregir cada producto en la casilla “Cantidad Recibida” y colocar la **cantidad REAL RECIBIDA**.

Si la FACTURA FÍSICA NO FUE REPARADA, debes ingresar/validar la cantidad realmente aceptada. No puedes ingresar el reparo, si lo fisico se encuentra conforme.



Una vez realizada la recepción, seleccionar la casilla **“Guardar”**, y posteriormente aparecerá el mensaje: **¿Guardar recepción de Mercadería?**


Seleccionar enviar.



Una vez realizadas las recepciones pendientes, aparecerá el mensaje **“Sin recepciones pendientes para hoy”**



Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 6 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

	Podrás corroborar las recepciones realizadas, pinchando el ícono azul de OC Recibidas.	
Recepción de OC con más de una factura	<p>En caso de proveedores que con una misma OC emiten más de una factura, debes hacer el mismo proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifica la OC en Tablet, seleccionas el icono celeste - ingresa el número de la factura - Aparecerán todos los productos asociados a la OC, sin embargo, realiza la recepción asociada “solo a dicha factura”. - Selecciona guardar. - Luego en la misma vista de recepciones, vuelve a seleccionar la OC a recepcionar y continuas con el ingreso de la nueva factura asociada a esta OC. Así las veces que sea necesario para ingresar todas las facturas correspondientes a esa OC <p>Esto ocurre principalmente con el proveedor CCU.</p>	

ANEXO 1:

Identificación número de Orden de Compra en las diferentes facturas proveedores externos.



Coca Cola Embonor S.A.
Ind. Beb. Alcoholicas y Dis. Licor. Cervez
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE COCA-COLA
CASA MATRIZ: Av. Santa Maria 2652 ZONA INDUSTRIAL - ARICA
TELEFONO 58-202400 - TELEFONO 58-221134 - CASILLA 46-D- ARICA
SUC. CONCON
CAMINO INTERNACIONAL 13255 CONCON
F: 32-2657100
CALL CENTER 800721212



S.I.I. - ARICA

Nombre Fantasia : PAN.CASTANO

159-004-013

Sres.: SERV. Y COM. RAUCO LTDA.	Código.: 0001851195	
Dirección.: AV VALPARAISO 1055 VINA DEL MAR VINA CENTRO		
Rut.: 77.115.570-7	Giro.: ALMACEN	3441A
Fecha.: 02/06/2025	5500941155	1851195 CREDITO 030 DIAS / 319437

Coca Cola Embonor (Región) no envía Orden de Compra (nunca a enviado oc en ningún formato)

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 7 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

Coca-Cola ANDINA Embotelladora Andina S.A.
FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, IMPORTACION, EXPORTACION, SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD

CASA MATRIZ:
MIRAFLORES 9153 - CASILLA 488 - 3 - COMUNA RENCA - SANTIAGO
<http://www.koandina.com> - Fono servicio al cliente: 6003603600
SUCURSAL : Planta Renca
Direccion : Miraflores 9153 Renca, Santiago

R.U.T.: 91.144.000-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 089926754
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

LUGAR EMISION: Planta Renca. FECHA: 26-05-2025

NOMBRE : SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LIMITADA	DESPACHAR A : SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LIMITADA	CODIGO CENTRAL : 0500372740
R.U.T. : 77.115.570-7	DIRECC. DESPACHO : Avenida Manuel Montt 367	TRANSPORTE : 6437702
GIRO : ALMACEN ESPECIALIZADO	CIUDAD DESPACHO : Santiago	
DIRECCION : AVDA PROVIDENCIA 1387	COMUNA DESPACHO : Providencia	
COMUNA : Providencia	CODIGO CLIENTE : 0501099695	
CIUDAD : Santiago	RUTA : 2044	
PAGO : Credito - 30 dias	ORDEN DE COMPRA : 459481	
RUT SOLICITANTE:	FECHA VENCIMIENTO:	

Coca Cola Andina

COMERCIAL CCU COMERCIAL CCU S.A.
Comercializadora de bebidas alcoholicas Analcoholicas y productos alimenticios en general.
Casa Matriz : Avda. Vitacura 2670, Piso 23
Fono Central : 600 4502 502
Santiago - Chile
EMPRESA MANDANTE
Venta por cuenta de Emb. Chilenas Unidas S.A. 99.501.760-1

R.U.T.: 99.554.560-8
FACTURA ELECTRONICA
167778110
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : SERVICIOS Y COMERC RAUCO LTDA
DIRECCION FACTURA : EVARISTO LILLO 29
DIRECCION ENTREGA : EVARISTO LILLO 29

RUT : 77.115.570-7
COMUNA : LAS CONDES
COMUNA : LAS CONDES

PLANILLA :
LOCAL : 1
GIRO : PANADERIA-AMASAND

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
04/07/2025	STGO PN8000	95516825	8	97152	97152	31E - 2	676310	SOLA FIRMA	04/08/2025

Código	Descripción	Grado Alcoh	UM	Cantidad	Precio Unit	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
1600	WATTS DUR PET1500X6-TR		CJ	1	8.523,00	39,00	3.324	5.199	1.430,0
1602	WATTS NAR PET1500X6-TR		CJ	1	8.523,00	39,00	3.324	5.199	1.430,0

SUBTOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
127.109	3.439	6.574				127.109	24.151	161.273

Observaciones :
OC: 475109 PANADERIAS CASTANO

Timbre Electrónico SII - Res. 112 de 2006
Verifique documento : www.sii.cl

Servicio atención al Cliente 600 4502 502

CCU

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 8 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002



EMPRESAS CAROZZI S.A.

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, FIDEOS Y PRODUCTOS SIMILARES, GALLETAS CHOCOLATES Y CARAMELOS, POSTRES Y REFRESCOS, PASTA DE TOMATES, SALSA DE TOMATES Y PULPA DE FRUTAS, MOLIENDA DE ARROZ VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN Y RENTISTAS DE CAPITALES OBLIGATORIOS EN GENERAL, COMPAVENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS

CASA MATRIZ:

Camino Logitudinal Sur N°5201 - Nos - San Bernardo - Santiago - Chile
Teléfono:(56-2) 377 64 00 - Fax: (56-2)377 66 55 - 377 67 25 Casilla 70

Sucursal:

CAMINO EL OLIVO 32, MAIPU - SANTIAGO

RUT : 96.591.040-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21682331

S.I.I. - SAN BERNARDO

0330500420125

SEÑOR(ES) : SERVICIO Y COMERCIAL RAUCO LTDA. RUT : 77.115.570-7 GIRO : Pastelería DIRECCIÓN : NUEVA DE LYON 072 PISO 9 OF. 901 COMUNA : PROVIDENCIA (CM) CIUDAD : SANTIAGO	CLIENTE 0000113932	VENDEDOR 00196136	BODEGA F13J	PEDIDO 0046570331	OC 457767	FECHA EMISIÓN 15-05-2025
DESTINATARIO : SERVICIO Y COMERCIAL RAUCO LTDA. DIRECCIÓN : AV. LIB BERNARDO O'HIGGINS 340 COMUNA : SANTIAGO CIUDAD : SANTIAGO	ENTREGA 0093104702 -	CONDICIONES DE PAGO COBRANZA ABIERTA 30 DIAS			FECHA VENCIM. 14-06-2025	

Carozzi



COMERCIAL LAS AGUILAS LTDA

COMPRA Y VENTAS DE PRODUCTOS
LACTEOS Y AGRICOLAS

CASA MATRIZ : FUNDO SANTA ELENA HIJUELAS 1-2-3
CODIGUA - MELIPILLA FONO: 22831 90 89 - 22584 82 38
SUCURSAL: ARTURO PRAT 2031 LOCAL 8 - SANTIAGO

R.U.T.: 77.964.450-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 86994

S.I.I. - UNIDAD MELIPILLA

SEÑOR(ES): SERVICIO Y COMERCIAL RAUCO LTDA DIRECCIÓN: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1378 OFICINA 204, PISO 2 COMUNA: Providencia GIRO : COMERC. ALIMENTOS - PANADERIA - OTROS GUIAS Nº:	SANTIAGO, 26/05/2025 R.U.T.: 77.115.570-7 TELÉFONO: ORDEN DE COMPRA 459589	COND. VTA Credito 30 días
---	---	---------------------------

Las Águilas

JUGOS RUSTICOS SPA

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
JUGOS NATURALES



LO ECHEVERS (MODULO A9) 891
SANTIAGO - QUILICURA
Teléfono: +56 9 3400 8717
www.bless.cl

R.U.T.: 76.467.151-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 84661

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LIMITADA R.U.T. : 77115570-7 GIRO : CASTAÑO DIRECCION : NUEVA PROVIDENCIA 1378 COMUNA : Providencia CIUDAD : Santiago	TELEFONO : +56 9 7140 1678 FECHA EMISION: : 23-05-2025 FECHA VENCIMIENTO : 22-06-2025 CONDICION PAGO : 30 DIAS VENDEDOR : -Ningún empleado del departamento de ventas- DIRECCION DESPACHO : Manuel Moritt 057 Providencia Santiago
--	---

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	459278	20-05-2025	

Bless

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 9 de 10	
RAU	RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y REGISTRO DE FACTURAS	IT-02.05-RET-TIE	
		Revisión	002

COMERCIAL SANTA ELENA S.A.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CASA MATRIZ: Avenida Vitacura N° 4485 - Fono: 24365000 - Comuna Vitacura - Santiago



R.U.T.: 84.472.400-4
FACTURA ELECTRONICA
N°: 36164971

SUCURSAL: Santiago RUKAN SD CSE, Avda. Ventisquero 1250

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA EMISION : 22/05/2025	COD. CLIENTE : RAUCO102	PATENTE :
NOMBRE : SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA.	FORMA DE PAGO : Vencimiento 30 días neto	
R.U.T. : 77.115.570-7	FECHA DE VENCIMIENTO : 21/06/2025	ST LEGUI107
DIRECCION : VITACURA 2854	ORDEN DE COMPRA : 0000459200	
COMUNA : VITACURA	N° ENTREGA : 7228419915	
CIUDAD : SANTIAGO	FONO : 223898891	N° INTERNO SAP : 6040208866
GIRO : Panadería	PESO BRUTO KG : 17.034	

Soprole



37639159

PRODUCTOS FERNANDEZ S.A.
INDUSTRIA ALIMENTICIA
Casa Matriz: 11 Oriente 1470 - Fono: (71) 224430
Fax: (71) 224430 - 228532 - CASILLA 160 - TALCA
TALCA - CALLE DE SERVICIO 21
ORIENTE RUTA 5 SUR N° 2786

R.U.T.: 91.004.000 - 6
FACTURA ELECTRONICA
N° 037639159

S.I.I. - TALCA

FECHA EMISION : 24 / 05 / 2025

CLIENTE : SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LIMITADA	TELEFONO : 974766921			
DIRECCION DE FACTURACION : NUEVA DE LYON # 072_OF. 902				
R.U.T. : 77.115.570-7	COMUNA : PROVIDENCIA			
CIUDAD : PROVIDENCIA	GIRO : VENTA POR MENOR			
DIRECCION DE DESPACHO : HUÉRFANOS 973 ;SANTIAGO ;SANTIAGO				
24-Mayo -2025	77711104	310 310540	743 - MOLINES OYARZO	30 Días de Credito
FECHA	CODIGO CLIENTE	ZONA	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO
35185084	4980859	3638 - CONVENIENCIA 2	IGNACIO HERNAN	
CONTROL DESPACHO	CONTROL VENTA	GUIA DE DESPACHO	FECHA GUIA DE DESPACHO	

Ahora con Botón de Pago podrás pagar tus facturas en www.pfalimentos.cl y luego escoja la opción de "Pago Rápido"

BULTOS: SC	-KGRS. BRUTO: 15,13 KGS	KGRS. NETO: 14 KGS	TOTAL NETO	111.080
SON: Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos			IMPUESTO I.V.A.	21.105
OBSERVACIONES: F:1717525-OC 459428 CASTANO/CALL CENTER			ANTICIPO I.V.A.	0
			TOTAL FACTURA	132.185

PF

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO Fecha: Octubre 2025	Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen Fecha: Octubre 2025	Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail Fecha: Octubre 2025
--	---	---

RAU

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y
REGISTRO DE FACTURAS

IT-02.05-RET-TIE

Revisión

002

Nestlé Chile S.A.
GIRO: - ELABORACION DE PRODUCTOS
LACTEOS Y ALIMENTOS VENTA LOCAL
Y EXPORTACION
Avenida Las Condes 11287
TELÉFONO: 56 2 338 4000 - COMUNA: Las
Servicio al cliente: 800 222 323



(424)152(402)7613038504658019(91)0101D

Entregar Antes De Las 14:00 Hrs.

SEÑORES

Servicios y Comercial Rauco L T D A

VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LECHE, ABA

Av Providencia 1387

R.U.T. 77.115.570-7

Santiago Providencia 13

R.U.T. 90.703.000-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 37951369

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

F2 04:51:08 CLO1

RECORRIDO CLO0143039 N° ENTREGA 8504658019

PEDIDO 5512328914 N° INTERNO 9940349425

DIRECCION ENTREGA	CENTRO	RUTA	N° FACTURA	FECHA EMISION	PAGAR HASTA
El Bosque Norte 117 Santiago RM - Santiago	0076	CL1870	37951369	23.05.2025	22.06.2025
OBSERVACIONES	CODIGO CLIENTE	FECHA DE PEDIDO	CODIGO VENDEDOR	DOCTO.	REFERENCIA
LOCAL: 5215649	5215649	20.05.2025			SFA28719426
	CONDICIONES DE PAGO				
	Pago 30 dias fecha factura				

Nestlé Envía Orden de compra en formato alfanumérico, lo que debería cambiar solo a números, pero en esa misma ubicación.

FRUTALE

ELABORADORA DE ALIMENTOS FRUTALE LIMITADA
GIRO: INDUSTRIA PANIFICADORA

CASA MATRIZ:
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1378 OF 204 - PROVIDENCIA
RUCURSAL:
ALBERTO RESCO 6250 - HUECHURABA
LAUTARO 3611 - QUILICURA
FONO: +56 22 499 8830
MAIL: servicioscliente@castano.cl

R.U.T.: 79.746.250-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 6136952
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): Servicios y Comercial Rauco Ltda.
RUT: 77.115.570-7
GIRO: SERV. Y COM. DE PROD. AL
DIRECCION: Nueva Providencia 1378 Of. 204
COMUNA: Providencia
CIUDAD: Santiago

DATOS DE DESTINO
NP13
AV NUEVA PROVIDENCIA 1390 Y 1384
Santiago
Providencia

FECHA: 23.06.2023
HORA: 21:10:18
VENGIMIENTO: 28.06.2023
NIV: 2354679
370459

RUTA
1405

Documentos Referenciados: Folio 202306231851 Fecha 23.06.2023 Motivo Referencia Orden de Compra

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UN	TOTAL
A0003	SOPAPILLA S	25	Un	751	18.775
D1212	PAN MIEL	8	Un	398	3.184
D1440	DELICIA	40	Un	550	22.000
D1442	MENDOCINO	6	Un	650	3.900
D1446	COCCADO	6	Un	731	4.386
D1448	NEGRITO	9	Un	731	6.579
D1800	MEDALLINA	60	Un	403	24.180
D1881	CANOLO CREMA	6	Un	529	4.232
D1882	CANOLO MANJAR	6	Un	529	4.232
D1888	ROLLO FRAMBUESA	5	Un	630	3.150
D1902	GALLETON CHOCOLATE	24	Un	499	11.976
D1916	BROWNIE	3	Un	701	2.103
D1983	DANES FRAMBUESA	12	Un	479	5.748
D1901	GALLETON AVENA PASAS	16	Un	499	7.984
D1021	BERLIN MANJAR	33	Un	499	16.467
D1023	BERLIN CREMA	33	Un	499	16.467
D1930	MUFFIN FRAMBUESA	8	Un	802	6.416
D1803	WAFLE BELGA	8	Un	731	5.848
D1313	PAN CHOCOLATE	8	Un	449	3.592
D1842	MINI DANES FRUTILLA	24	Un	277	6.648
D1844	DANES MANJAR	12	Un	479	5.748
D1845	ROLLO AVELLANA CREMA	5	Un	630	3.150
		Total Item: 361			

SON: Dooientos Veinte y Dos Mil Dooientos Cincuenta

SUBTOTAL	186.765
NETO	186.765
19 % I.V.A.	35.485
TOTAL	222.250

ORIGINAL

Resolución 90.981 (20/02/2014) Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____ R.U.T.: _____
Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y la letra c) del art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Realizó: M Fuentes/ J Proc y EO
Fecha: Octubre 2025

Revisó: A.Parra/ J. Costos y Existen
Fecha: Octubre 2025

Aprobó: M.Bravo / Sg.Op Retail
Fecha: Octubre 2025