



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 63836

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77469285-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

Señor(es): COMERCIAL DE MANET SPA.

Atención a: .

Giro: COMERCIAL

Dirección: BALMACEDA 291 - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: EFECTIVO

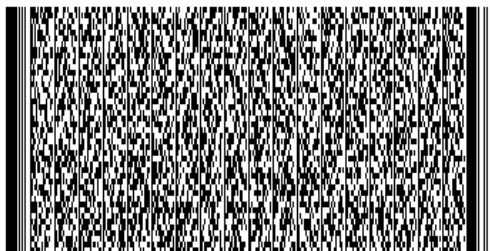
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	5,00	UND	\$370,00	0%	\$1.850
10504	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA D/P LIMON X1500ML.	4,00	UND	\$1.585,00	0%	\$6.340
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
12441	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA x50UNID.	2,00	UND	\$1.733,00	0%	\$3.466
11946	AEROSOL REFILL AUT. AROM CHIRIMOYA ALEGRE X250ML.	3,00	UND	\$2.640,00	0%	\$7.920



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$22.771
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.097

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 63836

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77469285-1

FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2025

Señor(es): COMERCIAL DE MANET SPA.

Atención a: .

Giro: COMERCIAL

Dirección: BALMACEDA 291 - QUILPUÉ - MARGA MARGA

Observaciones:

Telefono: .

Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Forma de Pago: EFECTIVO

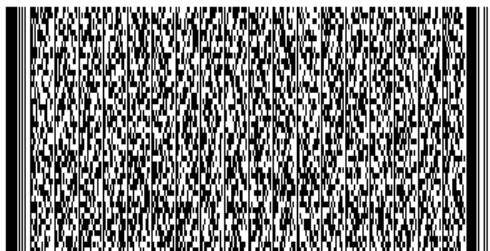
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS

Fecha Vencimiento: 24-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10834	PAÑO MULTIUSOS AMARILLO MANQUELA 38x40CM. x1UND.	5,00	UND	\$370,00	0%	\$1.850
10504	LAVALOZAS CONCENTRADO VIRGINIA D/P LIMON X1500ML.	4,00	UND	\$1.585,00	0%	\$6.340
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
12441	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. BOLSA x50UNID.	2,00	UND	\$1.733,00	0%	\$3.466
11946	AEROSOL REFILL AUT. AROM CHIRIMOYA ALEGRE X250ML.	3,00	UND	\$2.640,00	0%	\$7.920



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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	\$22.771
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.326
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$27.097

SON: VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL