



## 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 64382

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77002999-6

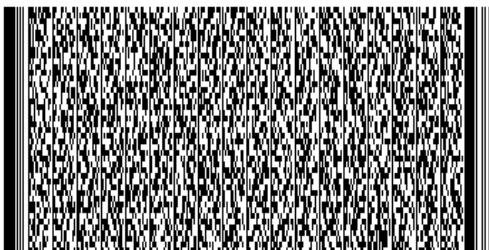
FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2025

Señor(es): COMERCIALIZADORA ROMERAL SPA	Vendedor: VENDEDOR A Los Espinos	
Atención a: JAIME VALDÉS	Telefono: 988539361	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: 1 NORTE 3250 OF. 3 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 01-10-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
12462	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. FRASCO x105UNID.	8,00	UND	\$3.525,00	5%	\$26.790



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$26.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$31.880</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 64382

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77002999-6

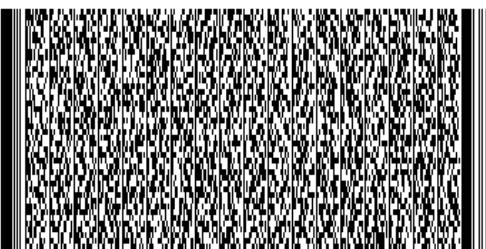
FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2025

Señor(es): COMERCIALIZADORA ROMERAL SPA	Vendedor: VENDEDOR A Los Espinos	
Atención a: JAIME VALDÉS	Telefono: 988539361	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: DISTRIBUIDORA	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: 1 NORTE 3250 OF. 3 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 01-10-2025	
Observaciones:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
12462	IGENIX TOALLAS HUMEDAS DESINF. FRASCO x105UNID.	8,00	UND	\$3.525,00	5%	\$26.790



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$26.790
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$31.880</b>

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)