



**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 64705

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

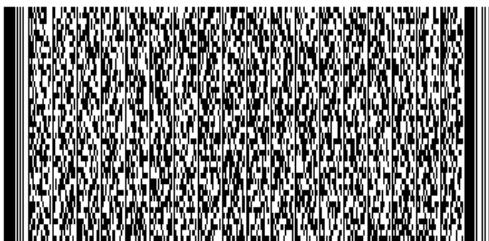
FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2025

Señor(es): ESTER VARAS SOTO	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: ESTER VARAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 14-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	10,00	UND	\$1.129,41	0%	\$11.294



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13349	2025-11-14		NOTA DE PEDIDO 13349



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$21.944
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.169
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$26.113

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

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS

CONTROLER GROUP | 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 64705

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 7112323-5

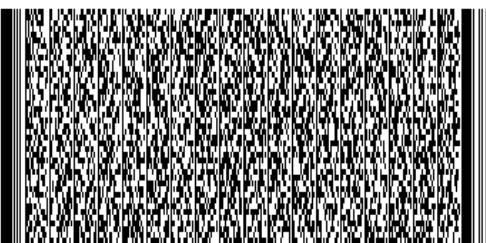
FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2025

Señor(es): ESTER VARAS SOTO	Vendedor: VENDEDOR B LOS ESPINOS
Atención a: ESTER VARAS	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: VENTA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: GANDULFO CENTRAL 1100 - VILLA ALEMANA - MARGA MARGA	Fecha Vencimiento: 14-11-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10373	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX EUCALIPTUS X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10486	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX FLORAL X900ML.	3,00	UND	\$1.065,00	0%	\$3.195
10484	LIMPIADOR CLOROGEL IGENIX LAVANDA X900ML.	4,00	UND	\$1.065,00	0%	\$4.260
12465	BOLSA ASEO 80x110CM. FORNO x10un. DISPLAY	10,00	UND	\$1.129,41	0%	\$11.294



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	13349	2025-11-14		NOTA DE PEDIDO 13349



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	\$21.944
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$4.169
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$26.113

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS