



**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 62305**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 5752661-0**

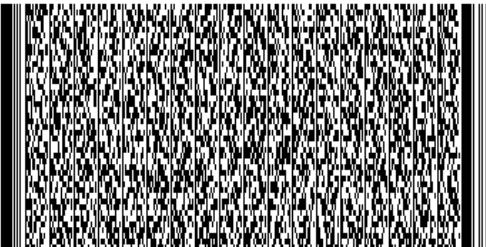
**FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2025**

Señor(es): ANDRES RICARDO GATICA CHAPARRO	Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTAS REPUESTO AUTOMOTRIZ	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CALLE LEVARTE 908, PLAYA ANCHA - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 06-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	\$32.640,00	10%	\$29.376
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	\$31.080,00	10%	\$83.916
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$57.132
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$57.132



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11767	2025-01-06		NOTA DE PEDIDO 11767



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$227.556
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$270.792</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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 62305**

**S.I.I. - VILLA ALEMANA**

**RUT: 5752661-0**

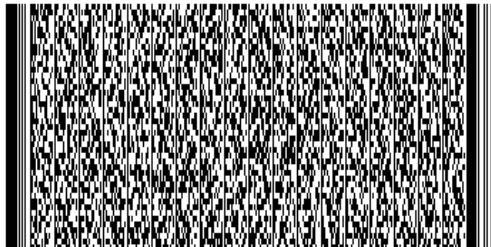
**FECHA DE EMISIÓN : 06-01-2025**

Señor(es): ANDRES RICARDO GATICA CHAPARRO	Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Atención a: .	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: VENTAS REPUESTO AUTOMOTRIZ	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: CALLE LEVARTE 908, PLAYA ANCHA - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 06-01-2025
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	\$32.640,00	10%	\$29.376
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	3,00	CAJ	\$31.080,00	10%	\$83.916
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$57.132
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	2,00	CAJ	\$31.740,00	10%	\$57.132



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	11767	2025-01-06		NOTA DE PEDIDO 11767



**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	\$227.556
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$270.792</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS**