



## 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 63264

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77477784-9

FECHA DE EMISIÓN : 25-04-2025

Señor(es): COMER. DE REPUESTOS AUTOMOTORES MARISOL BUSTOS SANHUEZA E.I.R.L. Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: KATHERINE

Telefono: 972380927

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PAR

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA CHILE 191 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

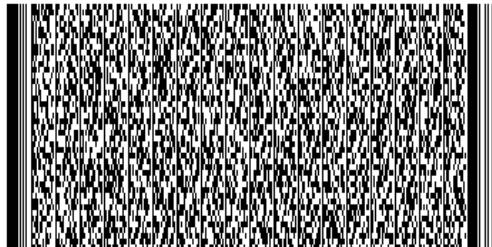
Fecha Vencimiento: 25-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	4,00	CAJ	\$31.080,00	0%	\$124.320
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	0%	\$31.740
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	0%	\$31.740
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	\$32.640,00	0%	\$32.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12436	2025-04-25		NOTA DE PEDIDO 12436



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$220.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$262.324</b>

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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 63264

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77477784-9

FECHA DE EMISIÓN : 25-04-2025

Señor(es): COMER. DE REPUESTOS AUTOMOTORES MARISOL BUSTOS SANHUEZA E.I.R.L. Vendedor: FRANCISCO LUCERO

Atención a: KATHERINE

Telefono: 972380927

Forma de Pago: EFECTIVO

Giro: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PAR

Condiciones de Pago: CONTADO

Dirección: AVENIDA CHILE 191 - SAN ANTONIO - SAN ANTONIO

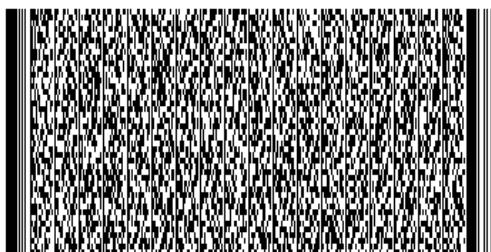
Fecha Vencimiento: 25-04-2025

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	4,00	CAJ	\$31.080,00	0%	\$124.320
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	0%	\$31.740
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	\$31.740,00	0%	\$31.740
10549	CAJA CERA AEROSOL TEAM 12X650CC.	1,00	CAJ	\$32.640,00	0%	\$32.640



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	12436	2025-04-25		NOTA DE PEDIDO 12436



**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	\$220.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$262.324</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS