



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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 63264

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77477784-9

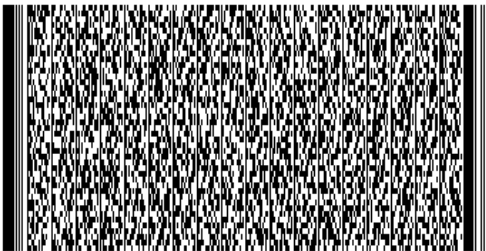
FECHA DE EMISIÓN : 25-04-2025

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



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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

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: LOSEPINOS@VTR.NET
WEB:

R.U.T.: 76.555.060-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 63264

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 77477784-9

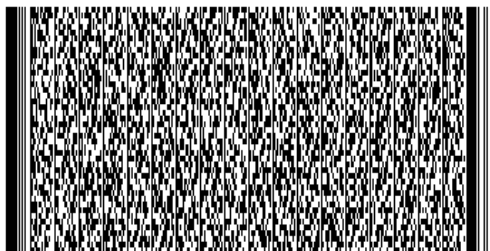
FECHA DE EMISIÓN : 25-04-2025

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



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	\$220.440
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.884
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$262.324

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL