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 66391

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76587477-7

FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2026

Señor(es): COMERCIAL PAREDES ROMO SPA
Atención a: ROBERT PAREDES — Telefono: 966888287
Giro: ARTICULOS DE ASEO
Dirección: CARAMPANGUE 199 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 16-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	4,00	CAJ	$31.080,00	5%	$118.104
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	5%	$30.153
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	5%	$30.153
12444	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. BOLSA 12x50UNID.	3,00	CAJ	$21.720,00	5%	$61.902

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14303	2026-07-01		NOTA DE PEDIDO 14303

DTO. AFECTO	$0
DTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$240.312
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$45.659
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$285.971**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS

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 66391

S.I.I. - VILLA ALEMANA

RUT: 76587477-7

FECHA DE EMISIÓN : 01-07-2026

Señor(es): COMERCIAL PAREDES ROMO SPA
Atención a: ROBERT PAREDES — Telefono: 966888287
Giro: ARTICULOS DE ASEO
Dirección: CARAMPANGUE 199 - VALPARAÍSO - VALPARAÍSO
Observaciones:

Vendedor: FRANCISCO LUCERO
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CREDITO 15 DIAS
Fecha Vencimiento: 16-07-2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10551	CAJA RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM 12X650CC.	4,00	CAJ	$31.080,00	5%	$118.104
10592	CAJA SILICONA TEAM LAVANDA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	5%	$30.153
10594	CAJA SILICONA TEAM VAINILLA 12X480CC.	1,00	CAJ	$31.740,00	5%	$30.153
12444	CAJA IGENIX TOALLAS HUM. DESINF. BOLSA 12x50UNID.	3,00	CAJ	$21.720,00	5%	$61.902

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
802	14303	2026-07-01		NOTA DE PEDIDO 14303

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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	$0
DESCTO. EXENTO	$0
NETO AFECTO	$240.312
NETO EXENTO	$0
IVA 19 %	$45.659
OTROS IMPUESTOS	$0
TOTAL	**$285.971**

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFÍQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS