



COMERCIAL LUBRISHELL LTDA.
DISTRIBUCION Y VENTA DE LUBRICANTES, FILTROS, BATERIAS
CORREAS NEUMATICOS, ALINEAMIENTO, BALANCEO,
AMORTIGUADORES, MANTENCION DE VEHICULOS, ACCESORIOS
TRANSPORTE DE CARGA Y ALIMENTO PARA CABALLOS
C. Matriz: AVDA. GRECIA N°2952 F: 552 345 414 - 552 340 749
Sucursal Lubricentro: J.J. LATORRE N°3488 F: 552 364 425
Sucursal Neumateca: AVDA. GRECIA N°3098 F: 552 345 396
Calama

R.U.T. : 76.375.328-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 129999

SII: CALAMA

Cliente : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido : 22/09/2020
R.U.T. : 70.954.900-6	Vence : 22/10/2020
Giro : EDUCACION	Cond. Venta : FACT CRED O/COMPRA
Direccion : AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra : 1158
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Vendedor : 29 - YANETH DUQUE BEDOYA	

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
109431	NEUM.225/65R17 GOODYEAR 4PR Assurance weatherready	4	UN	116891		467,564

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	467,564
	Patente :	Descuentos	
PAGOS CON CHEQUE FAVOR EMITIR NOMINATIVO Y CRUZADO A:	R.U.T. Trans.	Total Exento	
"COMERCIAL LUBRISHELL LTDA."; TRANSFERENCIA O DEPOSITO A:	Dirección Dest. -	Total Afecto	467,564
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	88,837
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrishell.cl		Total	556,401



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	Julio Leonis Flores
RUT :	16.570.008-2
Fecha :	22 septiembre 2020
Recinto :	Calama
Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4°, la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001158 A 202000001158

Fecha Emisión : 22/09/2020 A 22/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001158	76375328-K	2020001177	22/09/2020	4			
6002173	NEUM. 225/65R17 GOODYEAR 4PR ASSURANCE W 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	467,564	88,837	556,401

Total Neto : 467,564

Total IVA : 88,837

Total : 556,401

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre ZEGARRA MONTALVÁN

Entregado Conforme



Rut 6.578.009-7
Firma [Firma]
Nombre Julia Flores

Recibido Conforme

