

Lu3riShell

Calama

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° 160711

SII: CALAMA

Cliente : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION
Direccion : AVDA. B. O HIGGINS N°1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama
Vendedor : 20 - DANIEL SILVA SILVA

Emitido : 29/12/2021
Vence : 28/01/2022
Cond. Venta : FACT CRED O/COMPRA
Orden Compra : 2838

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
17584001	NEUM.255/70R16 BRIDG. 6PR A/T D696 REVO2 111S	4	UN	165210		660,840
TR413	VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	4	UN	1		4

Son : SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Pesos.-

Observación 2838	Transporte : Patente : R.U.T. Trans. Dirección Dest. - Comuna Dest.	Sub Total \$ 660,844 Descuentos 4 Total Exento Total Afecto 660,840 I.V.A. (19 %) 125,560 Total 786,400
PAGOS CON CHEQUE FAVOR EMITIR NOMINATIVO Y CRUZADO A: "COMERCIAL LUBRISHELL LTDA."; TRANSFERENCIA O DEPOSITO A: RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811 CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrishell.cl		



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	
RUT :	
Fecha :	
Recinto :	
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).	

BRIDGESTONE GOODYEAR HANKOOK MONROE amortiguadores Gabriel KYB CALIDAD Y SEGURIDAD EN AMORTIGUADORES

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002838 A 202100002838

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002838	76375328-K	2021002876	29/11/2021	4			
22002032	NEUM. 255/70R16 BRIDG. 6PR A/T D696 REVO2 111 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	660,840	125,560	786,400

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 660,840

Total IVA : 125,560

Total 786,400



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme