

HRFY = 59
HRFY 59

LuShell
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° 173002

SII: CALAMA



Cliete :	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido :	14/07/2022
R.U.T. :	70.954.900-6	Vence :	13/08/2022
Giro :	EDUCACION	Cond. Venta :	FACT CRED O/COMPRA
Direccion :	AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra :	
Comuna :	Calama		
Ciudad :	Calama		
Vendedor :	02 - MATIAS CASTILLO MARIN		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
107241	NEUM.255/70R16 GOODYEAR 6PR Wrangler SUV 115/112T	4	UN	135966		543,864
TR413	VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	4	UN	1		4

Son : SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	543,868
	Patente :	Descuentos	4
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	543,864
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	103,334
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrshell.cl		Total	647,198



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	<i>Matias Castillo</i>
RUT :	8913444-9
Fecha :	14-7-2022
Recinto :	
Firma :	<i>[Firma]</i>

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).

CEDIBLE



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001292 A 202200001292

Fecha Emisión : 03/07/2022 A 03/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001292	76375328-K	2022001301	03/07/2022	4			
6002052	NEUM. 255/70R16 GOOD YEAR 8PR A/T WRANGLI			4	701,512	133,287	834,799
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION					

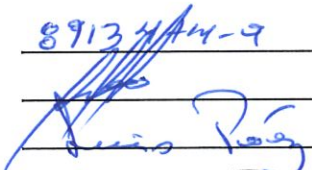
Total Neto : 701,512

Total IVA : 133,287

Total : 834,799

Rut _____
Firma 
Nombre **ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ**
ADQUISICIONES
TEL : 56-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 8913444-9
Firma 
Nombre _____

Recibido

