

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° 161708

SII: CALAMA

Cliete :	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido :	14/01/2022
R.U.T. :	70.954.900-6	Vence :	13/02/2022
Giro :	EDUCACION	Cond. Venta :	FACT CRED O/COMPRA
Direccion :	AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra :	2022
Comuna :	Calama		
Ciudad :	Calama		
Vendedor :	20 - DANIEL SILVA SILVA		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
110527	NEUM.165/70R13 GOODYEAR 4PR Assurance max life XL	4	UN	68235		272,940
TR413	VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	4	UN	1		4

Son : TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos.-

Observación 202200000017	Transporte :	Sub Total \$	272,944
PAGOS CON CHEQUE FAVOR EMITIR NOMINATIVO Y CRUZADO A:	Patente :	Descuentos	4
"COMERCIAL LUBRISHELL LTDA."; TRANSFERENCIA O DEPOSITO A:	R.U.T. Trans.	Total Exento	
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Dirección Dest. -	Total Afecto	272,940
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrishell.cl	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	51,859
		Total	324,799



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	VICENTE RABIC
RUT :	8031541-4
Fecha :	14/01/2022
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 GOOD YEAR

HANKOOK

MONROE amortiguadores

Gabriel

KYB CALIDAD Y SEGURIDAD EN AMORTIGUADORES

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000017 A 202200000017

Fecha Emisión : 12/01/2022 A 12/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000017	76375328-K	2022000017	12/01/2022	4			
6002001	NEUM. 165/70R13 GOODYEAR 4PR ASSURANCE M	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	4	272,940	51,859	324,799

Total Neto : 272,940

Total IVA : 51,859

Total : 324,799

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme