

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° 197790

SII: CALAMA

Cliente :	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido :	21/08/2023
R.U.T. :	70.954.900-6	Vence :	20/09/2023
Giro :	EDUCACION	Cond. Venta :	
Direccion :	AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra :	14013
Comuna :	Calama		
Ciudad :	Calama		
Vendedor :	20 - DANIEL SILVA SILVA		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
116527	NEUM.255/70R16 GOODYEAR 8PR A/T Workhorse XL 115T	4	UN	181218.48739		724,874

Son : OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Pesos.-

Observación OT 13951 - Ticket 14533	Transporte	Sub Total \$	724,874
	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	724,874
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	137,726
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrshell.cl		Total	862,600



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO

Nombre : Julio Flores Flores

RUT : 06578.009.7

Fecha : 21/08/2023

Recinto : Lubrshell

Firma : [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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** **Gabriel** **KYB**

amortiguadores

Calidad y Seguridad en Amortiguadores

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002130 A 202300002130

Fecha Emisión : 11/08/2023 A 11/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002130	76375328-K	2023002134	11/08/2023	4			
4011051	NEUMATICO 255/70R16 GOODYEAR 8PR A/7						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	724,872	137,726	862,598

Total Neto : 724,872

Total IVA : 137,726

Total : 862,598

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
ELIZABETH VILLASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711324
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

6.578-009

[Firma]
Julio Flores



Recibido Conforme