

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° 128651

SII: CALAMA

Cliente :	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido :	01/09/2020
R.U.T. :	70.954.900-6	Vence :	01/10/2020
Giro :	EDUCACION	Cond. Venta :	FACT CRED O/COMPRA
Direccion :	AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra :	1034
Comuna :	Calama		
Ciudad :	Calama		
Vendedor :	29 - YANETH DUQUE BEDOYA		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
107472	NEUM.255/70R16 GOODYEAR 8PR 115/112T A/T Wrangler	4	UN	127479		509,916

Son : SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS Pesos.-

Observación	VEHICULO UTILIZADO EN LA ESTRATEGIA DE ATENCION -HOSPITALIZACION	Transporte :	Sub Total \$	509,916
PAGOS CON CHEQUE FAVOR EMITIR NOMINATIVO Y CRUZADO A:	R.U.T. Trans.	Patente :	Descuentos	
"COMERCIAL LUBRISHELL LTDA."; TRANSFERENCIA O DEPOSITO A:	Dirección Dest. -		Total Exento	
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.		Total Afecto	509,916
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrshell.cl			I.V.A. (19 %)	96,884
			Total	606,800



ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	YANETH DUQUE BEDOYA
RUT :	76.375.328-K
Fecha :	01/10/2020
Recinto :	CO CALA
Firma :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

BRIDGESTONE **GOOD YEAR** **HANKOOK** **MONROE** **Gabriel** **KYB**
amortiguadores CALIDAD Y SEGURIDAD EN AMORTIGUADORES

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001034 A 202000001034

Fecha Emisión : 25/08/2020 A 25/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202000001034	76375328-K	2020001054	25/08/2020	4			
4011051	NEUM. 255/70R16 GOODYEAR 8PR 115/112T A/T W 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	509,916	96,884	606,800		

Total Neto : 509,916

Total IVA : 96,884

Total : 606,800

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme