

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° 161111

SII: CALAMA



Cliente :	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Emitido :	05/01/2022
R.U.T. :	70.954.900-6	Vence :	04/02/2022
Giro :	EDUCACION	Cond. Venta :	FACT CRED O/COMPRA
Direccion :	AVDA. B. O HIGGINS N°1155	Orden Compra :	3288
Comuna :	Calama		
Ciudad :	Calama		
Vendedor :	20 - DANIEL SILVA SILVA		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
1071650	NEUM.165/70R14 HANKOOK PCR K435 81T	4	UN	53782		215,128
TR413	VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	4	UN	1		4

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS Pesos.-

Observación 3288	Transporte	Sub Total \$	215,132
	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	215,128
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	40,874
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrshell.cl		Total	256,002



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	
RUT :	
Fecha :	05-01-2022
Recinto :	LUIS PAYERO CRUZ RUT 19.204.969-5
Firma :	INGENIERO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
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).	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003288 A 202100003288

Fecha Emisión : 28/12/2021 A 28/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003288	76375328-K	2021003328	28/12/2021	4			
02032	NEUMATICOS 165/70R14 HANKOOK PCRK435 81T						
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	215,128	40,874	256,002

Total Neto : 215,128

Total IVA : 40,874

Total : 256,002

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 0031
Dr. CES FAN ALEMANIA

Recibido Conforme

MEMO N° 0031
CALAMA, 06 de enero 2022

DE : NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD COMDES CALAMA

Mediante el presente junto con saludar, envío a usted, factura N° 161111, informe técnico de alineamiento, orden de trabajo N° 0112253, de vehículo institucional placa patente KHWD-55 de CECOSF Alemania con recepción conforme por cambio de neumáticos.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.



Nataly
NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA
CESFAM ALEMANIA

NCC//kld.
-La Indicada.
- Archivo.

