



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° 147808

SII: CALAMA

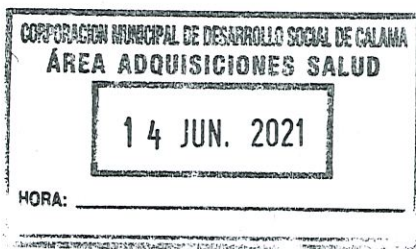


Cliente : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION
Direccion : AVDA. B. O HIGGINS N°1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama
Vendedor : 20 - DANIEL SILVA SILVA

Emitido : 14/06/2021
Vence : 14/07/2021
Cond. Venta : FACT CRED O/COMPRA
Orden Compra : 1160

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
12100200	NEUM.225/70R15C BRIDG. R623 112R	4	UN	124958		499,832
TR413	VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	4	UN	1		4



Son : QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	499,836
	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	499,832
RUT: 76.375.328-K - CTA CTE BANCO SANTANDER NRO: 68458811	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	94,968
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrishell.cl		Total	594,800



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	Julio Leonor Flores
RUT :	16.578.009-7
Fecha :	14/06/2021
Recinto :	LubriShell
Firma :	[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).	



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001160 A 202100001160

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001160	76375328-K	2021001178	11/06/2021	4		
4011044	NEUMATICO 225/70-R15C BRIDG. R623 112R					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	499,832	94,968 594,800

Total Neto : 499,832

Total IVA : 94,968

Total : 594,800

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme



Firma [Signature]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme