

LuShell

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° 144477

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 : 26/04/2021
Vence : 26/05/2021
Cond. Venta : FACT CRED O/COMPRA
Orden Compra : 653

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
M012127 TR413	NEUM.235/65R16C AGILIS MICHELIN 8PR H188 115/113R VALVULA TUBULAR TR-413 Incluida c/u	5 5	UN UN	147899 1		739,495 5

Son : SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	739,500
PAGOS CON CHEQUE FAVOR EMITIR NOMINATIVO Y CRUZADO A:	Patente :	Descuentos	73,954
"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	665,546
CONFIRMACION DE PAGO A: tesoreria@lubrshell.cl	Comuna Dest.	I.V.A. (19 %)	126,454
		Total	792,000



Timbre Electrónico SII

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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	Julio Jesus Jerez
RUT :	26.10.011.2021
Fecha :	26/04/2021
Recinto :	Tallen
Firma :	[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).

BRIDGESTONE **GOODYEAR** **Hankook** **MONROE** **Gabriel** **KYB**
amortiguadores

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000653 A 202100000653

Fecha Emisión : 22/04/2021 A 22/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000653	76375328-K	2021000668	22/04/2021	5		
4011050	NEUM. 235/65R16C AGILIS MICHELIN 8PR H188 11					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		5	739,495	140,504	879,999

Total Neto : 739,495

Total IVA : 140,504

Total : 879,999

Rut 18.183.443-9

Firma [Firma]

Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ

Entregado Conforme



6.578 009.7

Firma [Firma]

Nombre Yulio Dioren Doron

Recibido Conforme