

EMPRESAS LIPIGAS S.A.  
DISTRIBUCION DE GAS  
LICUADO CASA MATRIZ:  
LAS URBINAS 53, PISO  
13 OF.131.  
PROVIDENCIA, SANTIAGO

|      |
|------|
| 23   |
| 1075 |

R.U.T: 96.928.510-K  
FACTURA ELECTRONICA

N° 4656592

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

05 ABR 2016

2300 Planta Talcahuano Camino a Lenga # 2950 Talcahuano

FECHA: 05-04-16 COD. CLTE.: 0000072807

R.U.T: 61102067-8 COD. CLTE. DM: 82321

SEÑOR: SUBSECRETARIA DE MARINA CENTRAL ODO

DIRECCION: AV JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL

COMUNA: TALCAHUANO CIUDAD: TALCAHUANO

GIRO: SERVICIOS DE ODONTOLOGOS

FECHA VENCIMIENTO: 15-05-16 CR VENCTO.DIA 15 MES SIGUIENTE

NUMERO P.: 209430895 TIPO P.: PS

LUGAR DE ENTREGA: AV JORGE MONTT S/N, BASE NAVAL TALCAHUANO - -

ORDEN COMPRA: 0

| CANTIDAD | DESCRIPCION              | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------------------------|------------|--------|
| 173 L    | Granel Propano Comercial | 515,1261   | 89,117 |

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| MONTO NETO:              | \$ 89.117  |
| IMPUESTO<br>FEPC:        | \$ 0       |
| IVA:                     | \$ 16.932  |
| IMP.ADIC.GAS<br>LICUADO: | \$         |
| TOTAL:                   | \$ 106.049 |

SON : ciento seis mil cuarenta y nueve pesos

Chofer : MARCELO ANTONIO NUNEZ RAMIREZ

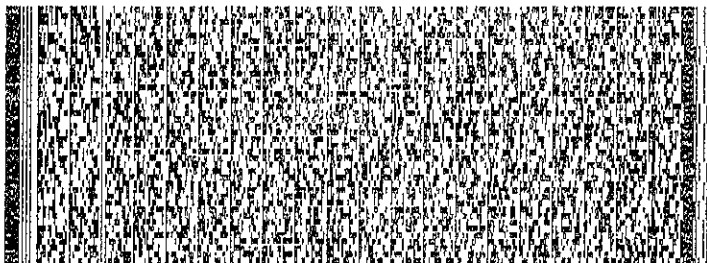
Ayudante: JILLO VEGA SANTOS

Camion: G:16

Cta.Ini.: 12.463 Cta.Fin.: 12.636

| Código     | GAL.    | % Inicial | % Final | Lts.     |
|------------|---------|-----------|---------|----------|
| 0000128643 | 79,2516 | 10        | 80      | 173,0000 |

Timbre Electrónico SII Res.82 de 2006 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



✂-----

TALON DE PAGO GRANEL

Copia empresa recaudadora

R.U.T: 96.928.510-K

N° Factura 4656592 Monto Total \$ 106.049

RUT CLTE.: 61102067-8 COD. CLTE.: 0000072807

FECHA VENCIMIENTO: 15-05-16