



**EL SERVICIO ES  
LA DIFERENCIA**

**MARIA ISABEL MORGADO  
CARDANI**

Giro: TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC,  
LUBRICITES, SERV Y REPUESTOS  
VIVAR 1330- CALAMA

eMail : CONTACTO@LUBRITEXA.CL Telefono :  
310408

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:5.807.096- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°16063**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2021

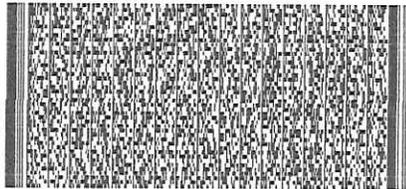
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE 5W30 SINT	5,5 CU	7.563			41.597
-	FILTRO DE ACEITE	1 CU	6.050			6.050
-	FILTRO DE AIRE MOTOR VH: GW PF-32 KM: 105.810	1 CU	19.748			19.748

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002327 del 2021-11-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	67.395
I.V.A. 19%	\$	12.805
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>80.200</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002327 A 202100002327

Fecha Emisión : 28/10/2021 A 28/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002327	5807096-3	2021002346	28/10/2021	1				
6002174	MANTENCION 105.256 KM. FURGON GWPF-32 0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	67,394	12,805	80,199	

**Total Neto : 67,394**

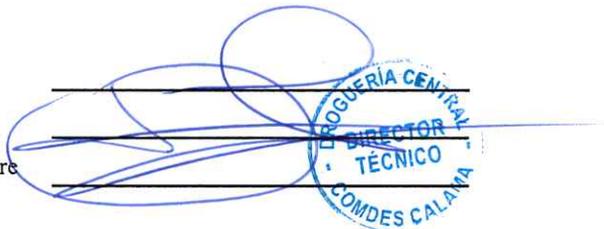
**Total IVA : 12,805**

**Total : 80,199**

Rut

Firma

Nombre



DROGUERIA CENTRAL  
DIRECTOR  
TÉCNICO  
COMDES CALAMA

**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre



DROGUERIA CENTRAL  
DIRECTOR  
TÉCNICO  
COMDES CALAMA

**Recibido Conforme**

**MEMO N° 272 (DROG-CENTRAL)  
CALAMA, 08 Noviembre del 2021.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme mantención de Furgon GWPF-32 de Drogueria Central , señalado en **Factura N° 16063**, correspondiente a proveedor: MARIA ISABEL MORGADO CARDANI por un valor de \$ 80.200.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002327**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **“Subvención Salud”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

