



**EL SERVICIO ES
LA DIFERENCIA**

**MARIA ISABEL MORGADO
CARDANI**

Giro: TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC,
LUBRICTES, 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

Nº16078

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Noviembre del 2021

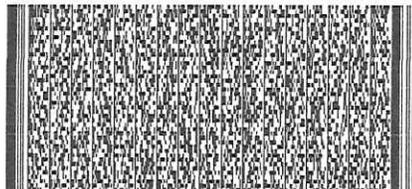
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE 10W/40 SINTETICO	11 CU	6.723			73.953
-	FILTRO ACEITE HU7010z	1 CU	7.477			7.477
-	FILTRO AIRE C4312/1	1 CU	15.796			15.796
-	FILTRO POLEN CU3569 VH: JX WJ-95 KM: 80.689	1 CU	9.328			9.328

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002326 del 2021-11-28

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	106.554
I.V.A. 19%	\$	20.245
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	126.799

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002326 A 202100002326

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
202100002326	5807096-3	2021002350	28/10/2021	1			
6002129	MANTENCION 78000 KL., MINI BUS SPRINTER DJ 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	106,554	20,245	126,799

Total Neto : 106,554
Total IVA : 20,245
Total : 126,799

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma RECEPCIONA CONFORME
Nombre EN MEMO N° 2864/21
SECRETARIA Depto SALUD

Recibido Conforme

MEMO N° 2864/21.-
CALAMA, 10 de noviembre del 2021.-

DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Mantención Preventiva a Furgón de pasajeros del Departamento de Salud enunciada en factura N°16078, correspondiente a proveedor Lubritexa, por un valor total de \$126.799.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ
SECRETARIA
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/CBP/cbp

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Neel*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONFEJAR CON EL SUSCRITO

10 NOV. 2021