



**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

Nº20400

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2022

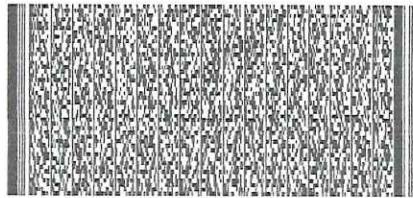
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE 10W/40 MOBIL XHP	11 CU	7.563			83.193
-	FILTRO ACEITE HU7010z	1 CU	7.647			7.647
-	FILTRO AIRE C4312/1	1 CU	19.764			19.764
-	FILTRO DE PET. WK820/18	1 CU	57.807			57.807
-	FILTRO SEP. AGUA ORIG	1 CU	25.530			25.530
-	FILTRO POLEN CU3569	1 CU	10.933			10.933
	VH: HP BJ-69					
	KM: 95.730					

Referencias:

- Orden Compra N° 202200003488 del 2022-12-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 204.874

I.V.A. 19% \$ 38.926

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 243.800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003488 A 202200003488

Fecha Emisión : 20/12/2022 A 20/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003488	5807096-3	2022003491	20/12/2022	16		
600954	FILTRO DE ACEITE MOTOR MANN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	7,647	1,453 9,100
6002110	FILTRO POLEN (CABINA) MANN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	11,933	2,267 14,200
6006001	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/BOSCH					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	56,807	10,793 67,600
22002004	FILTRO DE AIRE MOTOR MANN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	19,664	3,736 23,400
22002009	ACEITE 10W/40 XHP MOBIL DPF SINTÉTICO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			11	83,193	15,807 99,000
22002050	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETRÓLEO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	25,630	4,870 30,500

Total Neto : 204,874

Total IVA : 38,926

Total : 243,800

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción
Recibo N° 326
Com. C.E.C.O.S.F. SUR

Recibido Conforme

MEMO N°326
CALAMA, 28 Diciembre de 2022.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR CALAMA

A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Junto con saludar , mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 20400, por Mantención Ambulancia CECOSF Sur – SAPU Sur .

Sin otro particular, se despide atentamente

CECOSF SUR
COMDES
CALAMA

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR
CALAMA

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☒ APORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

28 DIC. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

28 DIC. 2022

REG. N°: 5260
HORA: