



EL SERVICIO ES LA DIFERENCIA

MARIA ISABEL MORGADO CARDANI

Giro: TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC, LUBRICATES, 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°17270

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2022

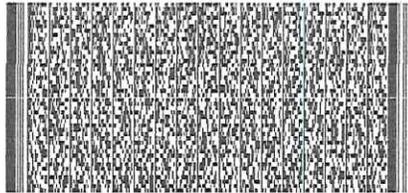
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA R.U.T.: 70.954.900- 6 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA DIRECCION: AV B O I COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA CONTACTO: TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Table with 7 columns: Codigo, Descripcion, Cantidad, Precio, %Impto Adic.*, %Desc., Valor. Rows include ACEITE 5W30 SINTETICO, FILTRO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE AIRE MOTOR, FILTRO DE PETROLEO.

Referencias:

- Orden Compra N° 00000081 del 2022-02-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: MONTO NETO \$ 87.395, I.V.A. 19% \$ 16.605, IMPUESTO ADICIONAL \$ 0, TOTAL \$ 104.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000081 A 202200000081

Fecha Emisión : 03/02/2022 A 03/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20000081	5807096-3	2022000083	03/02/2022	10		
6002054	FILTRO ACEITE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	7,311	1,389	8,700	
22002003	FILTRO COMBUSTIBLE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	9,916	1,884	11,800	
22002004	FILTRO DE AIRE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	17,227	3,273	20,500	
22002009	ACEITE 5W30					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	7	52,941	10,059	63,000	

Total Neto : 87,395

Total IVA : 16,605

Total : 104,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 274
Sec. Dpto de Salud

Recibido Conforme

MEMO N ° 274/22.-
CALAMA, 22 de febrero del 2022.-

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

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Mantención Preventiva Vehículo patente GY BW-93 KM: 83.526 enunciados en factura N° 17270, correspondiente a proveedor LUBRITEXA; María Isabel Morgado Cardan, por un valor total de \$104.000.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ
SECRETARIA
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	
<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 type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 FEB. 2022