



**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°19971

S.I.I. - CALAMA

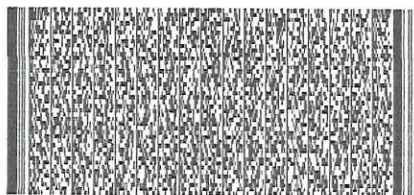
Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE 10W/40 SINTETICO	11 CU	7.563			83.193
-	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1 CU	7.647			7.647
-	FILTRO DE AIRE MOTOR	1 CU	19.664			19.664
-	FILTRO DE PETROLEO	1 CU	56.807			56.807
-	FILTRO RACOR SEPARADOR	1 CU	25.630			25.630
-	FILTRO DE CABINA	1 CU	11.933			11.933
-	ADITIVO REDUCTOR DE EMISI	1 CU	18.992			18.992
-	SERVICIO DE INSPECCION VH: JX WJ-95 KM: 106.454	1 CU	25.210			25.210

Referencias:
- Orden Compra N° 202200002587 del 2022-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	249.076
I.V.A. 19%	\$	47.324
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	296.400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002587 A 202200002587

Fecha Emisión : 03/11/2022 A 03/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002587	5807096-3	2022002604	03/11/2022	18		
6002035	FILTRO AIRE MOTOR MANN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	19,664	3,736 23,400
6002037	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/BOSCH					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	56,807	10,793 67,600
6002080	SERVICIO INSPECCIÓN E INSUMOS TALLER					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,210	4,790 30,000
6002207	FILTRO ACEITE MOTOR MANN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	7,647	1,453 9,100
21003175	ADITIVO REDUCTOR EMISIONES DIESEL LIQUIM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	18,992	3,608 22,600
22002009	ACEITE 10W/40 LUBRAX DPF SINTÉTICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			11	83,193	15,807 99,000
22002110	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETRÓLEO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,630	4,870 30,500
28001096	FILTRO POLEN EN MOTOR (CABINA) MANN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	11,933	2,267 14,200

Total Neto : 249,076

Total IVA : 47,324

Total : 296,400

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
Monro N° 2535
Dpto. Salud

MEMO N ° 2535/22.-
CALAMA, 14 de noviembre 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 realizada a vehículo de salud patente JXWJ-95 enunciados en factura N° 19971, correspondiente a proveedora MARIA ISABEL MORGADO CARDANI (LUBRITEXA), por un valor total de \$296.400.-
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:	<i>Real</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

15 NOV. 2022

Juntos por Calama