



**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°19674**

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

Fecha Emision: 17 de Octubre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIA BOSCH SPRINTER VH: HP BJ-71	1 CU	161.765			161.765

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002267 del 2022-10-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	161.765
I.V.A. 19%	\$	30.735
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>192.500</b>



**Lubricantes - Filtros**  
**Accesorios - Insumos**  
**Servicio Mantención**

**F: 55-2 341 098 Vivar 1330 - Calama.**

**Mail: [lubritexa@terra.cl](mailto:lubritexa@terra.cl)**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002267 A 202200002267

Fecha Emisión : 07/10/2022 A 07/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200002267	5807096-3	2022002279	07/10/2022	1			
6002127	BATERIA 100 AMP. BOSCH 60044 0004001 CESFAM ALEMANIA	1	161,765	30,735	192,500		

**Total Neto : 161,765**

**Total IVA : 30,735**

**Total : 192,500**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recapdín conforme  
 Nombre MONTE N° 2284  
As. Tec. Dpto Salud

**Recibido Conforme**

MEMO N° 2294.-

CALAMA, 17 de octubre del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de batería enunciada en la factura N°19674 correspondiente a proveedor MARIA ISABEL MORGADO CARDANI.
2. Se adjunta factura.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL	
DEPTO. DE SALUD	
A:	<i>Recu</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

18 OCT. 2022

Juntos por Calama