



**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°19178

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Agosto 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.º	%Desc.	Valor
-	ACEITE 10W/40 MOBIL XHP	11 LT	7.563			83.193
-	FILTRO ACEITE HU7010z	1 UN	15.882			15.882
-	FILTRO PETR. WK820/18	1 UN	49.832			49.832
-	FILTRO AIRE C4312/1	1 UN	26.050			26.050
-	FILTRO POLEN CU3569	1 UN	19.076			19.076
-	FILTRO SEP AGUA ORIG SPRINTER	1 UN	25.630			25.630
	VH: JY-FR-16 KM: 22.798					

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 2688 del 2022-08-12
- Orden Compra N° 202200001689 del 2022-08-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 219.663

I.V.A. 19% \$ 41.736

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 261.399

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001689 A 202200001689

Fecha Emisión : 12/08/2022 A 12/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001689	5807096-3	2022001696	12/08/2022	16			
6002024	FILTRO AIRE MOTOR MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	26,050	4,950	31,000
6002054	FILTRO ACEITE MOTOR MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	15,882	3,018	18,900
6008027	FILTRO POLEN (CABINA) MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	19,076	3,624	22,700
22002003	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/BOSCH						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	49,832	9,468	59,300
22002009	ACEITE 10W/40 XHP MOBIL DPF SINTÉTICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			11	83,193	15,807	99,000
22002050	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETRÓLEO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,630	4,870	30,500

Total Neto : 219,663

Total IVA : 41,737

Total : 261,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *MEMO N° 1996*
A. re. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1996.-
CALAMA, 08 DE SEPTIEMBRE 2022.-

DE : KARINA GONZALEZ PIZARRO.
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD.

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD.

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de factura N° 19178, correspondiente a proveedor Lubritexa, por concepto de mantención de vehículo patente JY-FR-16 KM: 22.798 utilizado por equipo rural Alto el Loa, por un valor total de \$ 219.663.-
2. Lo anterior con cargo a ítem: Operaciones Salud 2022.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V. B. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

EGL/KGP/kgp
Distribución:
- La indicada.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Signature]