



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

Nº22570

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Julio del 2023

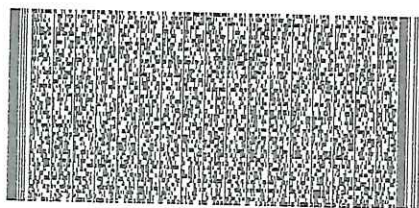
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPIA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto 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	20.672			20.672
-	FILTRO DE PETROLEO	1 CU	59.832			59.832
-	FILTRO RACOR	1 CU	26.471			26.471
-	JGO. PLUMILLAS VH: JX WJ-95 KM: 130.707	1 CU	15.126			15.126

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001727 del 2023-07-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 212.941

I.V.A. 19% \$ 40.459

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 253.400

MEMO N° 1741.-

CALAMA, 26 de JULIO del 2023.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de motor sprinter JXWJ-95 depto salud, mencionado en la factura N°22570, correspondiente a proveedor MARIA ISABEL MORGADO CARDANI.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

CPP/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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

Wipo
26 JUL 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001727 A 202300001727

Fecha Emisión : 17/07/2023 A 17/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 300001727	5807096-3	2023001730	17/07/2023	16			
6002035	FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN/ BOSCH						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	59,832	11,368	71,200
6002037	JUEGO DE PLUMILLAS BOSCH						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	15,126	2,874	18,000
6002041	FILTRO DE ACEITE MOTOR MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,647	1,453	9,100
6002054	FILTRO DE AIRE MOTOR MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	20,672	3,928	24,600
22002108	LITROS DE ACEITE 10W/40 LUBRAX DPF SINTETICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			11	83,193	15,807	99,000
22002110	FILTRO RACOR SEPARADOR DE AGUA PETROLEO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	26,471	5,029	31,500

Total Neto : 212,941

Total IVA : 40,459

Total : 253,400

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*Recepcion Conforme
en m° 1746
As. tecnica Depto. de
Salud*

Recibido Conforme