



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

Nº21622

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Abril del 2023

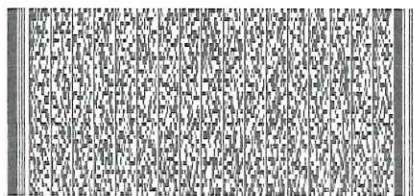
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE 5W30 SINTETICO	7 CU	7.563			52.941
-	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1 CU	9.328			9.328
-	FILTRO DE AIRE MOTOR	1 CU	15.294			15.294
-	FILTRO DE POLEN	1 CU	8.235			8.235
-	FILTRO DE PETROLEO	1 CU	53.445			53.445
-	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1 CU	25.630			25.630
	VH: KH DW-57					
	KM: 50.707					

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000656 del 2023-04-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 164.873

I.V.A. 19% \$ 31.326

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 196.199

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°237/2022

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 25 de abril 2023

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

AT : SR. NICOLAS SANCHO

1. Mediante el presente envío recepción conforme de factura n°21622 de María Isabel Morgado Cardani, Lubritexa Cañama, por mantención de camioneta, según orden de compra n°202300000656
2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: Ad. Guzman	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CGM/cgm
cc.: - Archivo

**Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000656 A 202300000656

Fecha Emisión : 17/04/2023 A 17/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000656	5807096-3	2023000663	17/04/2023	12			
035	FILTRO DE AIRE MOTOR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	15,294	2,906	15,294
6002042	FILTRO DE ACEITE MOTOR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	9,328	1,772	9,328
6002110	FILTRO SEPARADOR DE AGUA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	25,630	4,870	25,630
22002004	FILTRO DE POLEN						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	8,235	1,565	8,235
22002042	FILTRO DE PETROLEO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	53,445	10,155	53,445
22002112	CAMBIO ACEITE 5W/30 MOBIL GR (LT)						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			7	52,941	10,059	52,941

Total Neto : 164,873

Total IVA : 31,327

Total : 196,200

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme en mº 237*
Nombre *Dina G. Montt*

Recibido Conforme