



MARIA ISABEL MORGADO CARDANI
TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC, LUBRICITES, SERV
Y REPUESTOS
Dirección: VIVAR 1330, Calama
Email: lubritexa1330@gmail.com
Teléfono(s): +56 55 2341098 - +56 55 2343000

R.U.T: 5.807.096-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 21670

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 28 de abril de 2023

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DÉSARROLLO SOCIAL DECALAMA	RUT:	70.954.900-6
Dirección:	AV B O\	Comuna:	Calama
Giro:	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA)	Ciudad:	El Loa
Vendedor:	Carga Historia	Forma pago:	Cheque
Contacto:		Vencimiento:	28 de mayo de 2023

Orden de Compra N° 202300000669

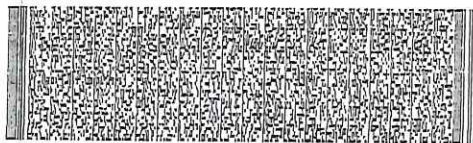
Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto. (%)	Recargo	Af/Ex	Valor
01	ACEITE 5W/30 MOBIL SUP C3	6	7.563			AFECTO	45.378
01	FILTRO ACEITE W924/10	1	12.773			AFECTO	12.773
01	FILTRO AIRE UK9900	1	13.025			AFECTO	13.025
01	FILTRO PETYR. WK854/6	1	29.412			AFECTO	29.412
01	AMPOLLETA H4/12V BOSCH	1	4.874			AFECTO	4.874

VH: FS-PY-61
KM: 136.286

N° líneas: 5 / Cant: 10

Observaciones:

Subtotal: S 105.462
Descto. global : S 0
Monto neto: S 105.462
IVA (19%): S 20.038
Total: S 125.500



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N°2573.-
CALAMA, 06 de noviembre 2023.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
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 camioneta FSPY-61 posta Caspana, correspondiente a proveedor MARIA ISABEL MORGADO CARDANI, según la factura N°21670. Por un monto total de \$125.500
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


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


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


CPP/NSG/nsg

DEPTO. DE SALUD

A: 

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000669 A 202300000669

Fecha Emisión : 18/04/2023 A 18/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000669	5807096-3	2023000675	18/04/2023	10		
600034	CAMBIO DE ACEITE 5/W30 MOBIL GR (LT)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	45,378	8,622	45,378
6002042	FILTRO DE ACEITE MOTOR					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	12,773	2,427	12,773
22002004	FILTRO DE AIRE MOTOR					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	13,025	2,475	13,025
22002029	AMPOLLETA H4					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	4,873	926	4,873
22002042	FILTRO DE PETROLEO MOTOR					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	29,411	5,588	29,411

Total Neto : 105,460

Total IVA : 20,038

Total : 125,498

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recepción Conforme
nº 2573
As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme