



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° 24136

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 19 de diciembre de 2023

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DECALAMA	RUT:	70.954.900-6
Dirección:	AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS 1155	Comuna:	Calama
Giro:	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA)	Ciudad:	El Loa
Vendedor:	Cristian Vega	Forma pago:	CREDITO
Contacto:		Vencimiento:	18 de enero de 2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
MOBIL5W30XE-208L	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE 105828	7	7.563			AFECTO	52.941
650957	FACEITE HU6011z MANN NISSAN mod. NP 300 2.3dCi 2015 -> Nro. Parte: 15209-00Q0G, 15208-3323R 650957	1	8.571,428571			AFECTO	8.571
451729	FAIRE C21015 MANN Camioneta Nissan Mod. NP300, C 21 001 c/prefiltro y refuerzos NP: 16546-4JM1C	1	12.437			AFECTO	12.437
660539	F.COMB PU9009z MANN Nissan mod.: NP 300 2016 -> . Mercedes Benz, Renault, Fiat Nro. Parte: 164038899R	1	39.580			AFECTO	39.580
21283-0FI	FCABINA 21283-0 FILTEC REF. CU2141 NISSAN NP300	1	14.874			AFECTO	14.874

N° líneas: 5 / Cant: 11

Observaciones:
VH: KHWD-57
KM: 56.434
ORDEN DE COMPRA N° 202300003805

Subtotal: S	128.403
Descto. global : S	0
Monto neto: S	128.403
IVA (19%): S	24.397
Total: S	152.800



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

MEMO N°3023.-
CALAMA, 20 de diciembre 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 motor camioneta depto salud KHWD-57, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, según la factura N°24136. Por un monto total de \$152.800.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

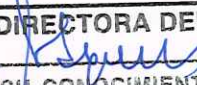
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

21 DIC 2023
CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO. 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 : 202300003805 A 202300003805

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2300003805	5807096-3	2023003821	14/12/2023	11			
5003013	5W30 GRANEL MOBIL SUPER 3000 208LT.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	7	52,941	10,059	63,000		
6002017	F.AIRE C21001 MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	12,437	2,363	14,800		
6002054	F.ACEITE HU6011Z MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	8,571	1,628	10,199		
6005002	F.CABINA CLI22028 MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	14,874	2,826	17,700		
22002003	F.COMB PLI9009Z MANN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	39,580	7,520	47,100		

Total Neto : 128,403

Total IVA : 24,397

Total : 152,800

Rut 16.723.695-7
Firma
Nombre
Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme

Recepción Conforme
En Horno N° 3023
A.Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme