



MARIA ISABEL MORGADO CARDANI
TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC, LUBRICATES, 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° 23899

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 28 de noviembre 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:	28 de diciembre de 2023

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
AD-5G-471804	5W30 GRANEL MOBIL SUPER 3000 208LT	3,5	7.563			AFECTO	26.471
670016	FACEITE W67/88 MANN Long Life W67/80	1	6.638,655462			AFECTO	6.639
	Versiones Long Life de W 67/80 , Mazda , Subaru						
21803-0	FAIRE 21803-0 HK REF C2336 UK7689 C/REJILLA	1	7.983			AFECTO	7.983
	NISSAN MARCH						
P-JD-763207	JUEGO DE PLUMILLAS BOSCH	1	15.126			AFECTO	15.126
LIMPIAPRES3.78	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS	1	5.294			AFECTO	5.294
	BUG WASH AS657						

N° líneas: 5 / Cant: 7,5

Observaciones:
VH: KHWD-55
KM: 28.134

Subtotal: \$	61.513
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	61.513
IVA (19%): \$	11.687
Total: \$	73.200



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

MEMO N°2772.-
CALAMA, 29 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 motor vehiculo prevencionistas salud KHWD-55, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, según la factura N°23899. Por un monto total de \$73.200.
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

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

29 NOV 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003421 A 202300003421

Fecha Emisión : 08/11/2023 A 08/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003421	5807096-3	2023003430	08/11/2023	8		
4007774	JUEGO DE PLUMILLAS BOSCH					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	15,126	2,874 18,000
6002020	F.AIRE 21803-0 HK REF C2336 UK7689 C/REJILLA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	7,983	1,517 9,500
6002041	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	26,471	5,029 31,500
22002096	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS BUG					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	5,294	1,006 6,300
22002108	F.ACEITE W67/88 MANN LONG LIFE W67/80					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	6,639	1,261 7,900

Total Neto : 61,513

Total IVA : 11,687

Total : 73,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
en mº 2772
As. Técnico Depto de
Salud