



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° 24064

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 12 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:	11 de enero de 2024

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
AD-1T-123290	10W40 GRANEL CASTROL MIXTO SINTETICO VECTON LD DPF CK4 MERCEDES E6/E9 15b34a	11	7.563			AFECTO	83.193
650658	FACEITE HU7010z MANN CHRYSLER. JEEP. MERCEDES BENZ	1	8.907,563025			AFECTO	8.908
451561IMP	FAIRE C4312/1 MANN MERCEDES BENZ Sprinter 513, 515	1	23.480			AFECTO	23.480
FD-FW-419174	F.COMB WK820/18 MANN INSTALADO Mercedes Benz Mod. Sprinter 513, 515 con Mot. OM 651, Clase C, Clase E CDI Blue Efficiency, Nro. Parte: 651 090 1552, 651 090 2952	1	84.689			AFECTO	84.689
440087	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ Sprinter 513, 515 2012 adelante NP: 906 830 02 18 VW Crafter	1	13.950			AFECTO	13.950
35014	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER 35014 PARKER FUELMANAGER SEPARADOR AGUA SPRINTER, NP300, PORTER Y OTROS	1	25.630			AFECTO	25.630
LIMPIAPRES3.78	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS BUG WASH AS657	1	5.294			AFECTO	5.294
113397004910	PLUM. 16E BOSCH ECO 24° PLUMILLA	2	8.235			AFECTO	16.470

N° líneas: 8 / Cant: 19

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA: 202300003504
VH: HPBJ-69
KM: 106.642

Subtotal: \$	261.614
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	261.614
IVA (19%): \$	49.707
Total: \$	311.321



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

MEMO N°2964.-
CALAMA, 12 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 para ambulancia Cecosf Sur HPBJ-69, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, según la factura N°24064. Por un monto total de \$311.321
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

13 DIC 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003504 A 202300003504

Fecha Emisión : 14/11/2023 A 14/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2300003504	5807096-3	2023003516	14/11/2023	19			
6002020	F.AIRE C4312/1 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	23,480	4,461	27,941	
6002035	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78 LTS BUG						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	5,294	1,006	6,300	
6002037	PLUM. 24 C/ADAPTADORES WURTH AEROTWIN/						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	8,235	1,565	9,800	
6002041	10W40 GRANEL CASTROL DPF SINTETICO MIXTO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		11	83,193	15,807	99,000	
6005002	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	25,630	4,870	30,500	
6005005	F.COMB WK820/18 MANN INSTALADO MERCEDES BENZ						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	84,689	16,091	100,780	
6005008	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	13,950	2,651	16,601	
22002108	F.ACEITE HU7010Z MANN CHRYSLER, JEEP, MERCEDES						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	8,908	1,693	10,601	
22002110	PLUM.26 C/ADAPTADORES WURTH AEROTWIN /						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	8,235	1,565	9,800	

Total Neto : 261,614

Total IVA : 49,707

Total : 311,321

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
a m. 2904
As. Técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme