



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° 23532

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 24 de octubre 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:	Mauricio Vega	Forma pago:	Crédito
Contacto:		Vencimiento:	23 de noviembre de 2023

Orden de Compra N° 202300003091

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
AD-GC-652558	10W40 GRANEL CASTROL DPF SINTETICO MIXTO VECTON LONG DRAIN E6 CK4	9	7.563			AFECTO	68.067
650662	FACEITE HU7008z MANN VW mod. Amarok 2.0TDI. 2010 -> AUDI mod.: A1, A3, A4 TDI Nro. Parte: .03L 115 562	1	11.260,504202			AFECTO	11.261
451561IMP	FAIRE C4312/1 MANN MERCEDES BENZ Sprinter 513, 515	1	23.480			AFECTO	23.480
670444	F.COMB WK9024 MANN VOLKSWAGEN mod. Crafter 30, 35, 50 c/mot. 2.0TDI 2011-> Nro. Parte: 2H0 127401	1	36.134		12.000	AFECTO	48.134
440087	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ Sprinter 513, 515 2012 adelante NP: 906 830 02 18 VW Crafter	1	13.949,579832			AFECTO	13.950

N° líneas: 5 / Cant: 13

Referencias:
Cotización N° 158 del 04-10-2023

Observaciones:
VH: HVFP-10
KM: 61.306

Subtotal: \$	164.892
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	164.892
IVA (19%): \$	31.329
Total: \$	196.221



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

MEMO. N° 407
CALAMA, 24 de octubre del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°23532** por un valor de \$196.221.- correspondiente a proveedor: **LUBRITEXA**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000003091**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

WIP 26 OCT 2023

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


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

25 OCT. 2023

REG. N°: *WIP*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003091 A 202300003091

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003091	5807096-3	2023003104	18/10/2023	13		
6002035	F.AIRE C431/1 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER 513,	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	23,480	4,461 27,941
6002041	F.ACEITE HU7008Z MANN VW MOD. AMAROK	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	11,261	2,139 13,400
6002198	F.CABINA CU3569 MANN MERCEDES BENZ SPRINTER	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	13,950	2,650 16,600
21001189	F.COMB WK9034Z MANN PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	48,134	9,146 57,280
32001056	10W40 GRANEL CASTROL DPF SINTETICO MIXTO	0004010	LABORATORIO CLINICO	9	68,067	12,933 81,000

Total Neto : 164,892

Total IVA : 31,329

Total : 196,221

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Conforme
en mº 407
Lab. Clínico

Recibido Conforme