



MARIA ISABEL MORGADO CARDANI
TRANSPORT CARGA, ARRIEND VEHIC, LUBRICTES, 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

Nº 22943

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 25 de agosto de 2023

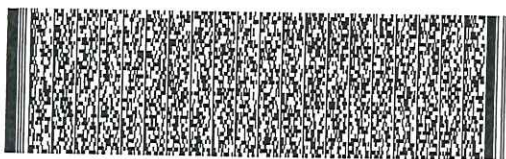
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DECALAMA	RUT:	70.954.900-6
Dirección:	BERNARDO OHIGGINS 1155	Comuna:	Calama
Giro:	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA)	Ciudad:	Calama
Vendedor:	Marcela Silva	Forma pago:	Crédito
Contacto:		Vencimiento:	24 de septiembre de 2023

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
451571	FAIRE C2336 MANN Nissan mod. Versa 1.6 2013 Nro. Parte: 16546-1HK0A	1	9.663,865546			AFECTO	9.664
670001	FACEITE W67/1 MANN "MAZDA mod.: 323 1.5 89->, 323 1.6i 93->, Miata ; Nro Parte: B6Y1-14302, SUBARU mod.: Justy 1.0, 1.2, 87->, Nro. Parte: 15208-KA000"	1	5.210,084034			AFECTO	5.210
TOTAL10W40GR- 1LT	10W40 GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 SINTETICO 10K MIXTO 163842GR	4	7.563			AFECTO	30.252
PLSTA13	PLUM. 13 RECTA WURTH STANDARD 325mm PLUMILLA	2	7.563			AFECTO	15.126
LIMPIAPRES3.78	LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS BUG WASH A6657	1	4.622			AFECTO	4.622
PLECO12E	PLUM. 12E TRASERA BOSCH ECO 12" PLUMILLA	1	7.983,19			AFECTO	7.983

Nº líneas: 6 / Cant: 10

Observaciones:
KM:29.450
PT:JLVS-31

Subtotal: \$	72.857
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	72.857
IVA (19%): \$	13.843
Total: \$	86.700



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

S.I.I - CALAMA



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
Sucursal: Casa matriz

Fecha emisión: 25/08/2023 15:44

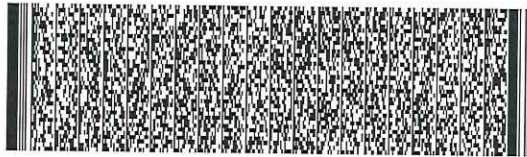
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DECALAMA
RUT: 70.954.900-6
Giro: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD
MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICA)
Dirección: BERNARDO OHIGGINS 1155
Ciudad: Calama
Comuna: Calama

Descripción	Cant	Valor
FAIRE C2336 MANN, \$9.663,866 c/u	1	9.664
FACEITE W67/1 MANN, \$5.210,084 c/u	1	5.210
10W40 GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 SINTETICO 10K MIXTO, \$7.563 c/u	4	30.252
PLUM. 13 RECTA WURTH STANDARD 325mm, \$7.563 c/u	2	15.126
LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS, \$4.622 c/u	1	4.622
PLUM. 12E TRASERA BOSCH ECO 12", \$7.983,19 c/u	1	7.983

Referencias:
ANULACIÓN - FACTURA ELECTRÓNICA N° 22935
del 25-08-2023

Observaciones:
KM:29.450 PT:JLVS-31

Subtotal: \$	72.857
Monto neto: \$	72.857
IVA (19%): \$	13.843
TOTAL: \$	86.700



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

S.I.I - CALAMA



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
Sucursal: Casa matriz

Vendedor: Marcela Silva
Fecha emisión: 25/08/2023 11:52
Forma pago: Efectivo

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70.954.900-6
Giro: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD
MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICA)
Dirección: BERNARDO OHIGGINS 1155
Ciudad: Calama
Comuna: Calama

Descripción	Cant	Valor
F.AIRE C2336 MANN, \$9.663,866 c/u	1	9.664
FACEITE W67/1 MANN, \$5.210,084 c/u	1	5.210
10W40 GRANEL TOTAL QUARTZ 9000 SINTETICO 10K MIXTO, \$7.563 c/u	4	30.252
PLUM. 13 RECTA WURTH STANDARD 325mm, \$7.563 c/u	2	15.126
LIMPIAPARABRISAS PRESTONE VERDE 3.78LTS, \$4.622 c/u	1	4.622
PLUM. 12E TRASERA BOSCH ECO 12", \$7.983,19 c/u	1	7.983

Observaciones:
KM:29.450 PT:JLVS-31

Subtotal: \$	72.857
Monto neto: \$	72.857
IVA (19%): \$	13.843
TOTAL: \$	86.700



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

MEMO N°2335.-
CALAMA, 04 de octubre 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 vehículo CESFAM ALEMANIA, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, según las factura N°22943. Por un monto total de \$86.700.
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

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

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

04 OCT 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002092 A 202300002092

Fecha Emisión : 09/08/2023 A 09/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002092	5807096-3	2023002096	09/08/2023	10			
4011025	COD-PLECO12E- PLUM. 12E TRASERA BOSCH ECO 12"						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,983	1,517	9,500
6002035	COD-451571- F.AIRE C2336 MANN.						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	9,664	1,836	11,500
6002041	COD-670001 -F.ACEITE W67/1 MANN.						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	5,210	990	6,200
6002086	COD-LIMPIAPRES3.78- LIMPIAPARABRISAS PRESTONE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	4,622	878	5,500
22002017	COD-PLSTA 13- PLUM. 13 RECTA WURTH STANDARD						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	15,126	2,874	18,000
22003103	COD-TOTAL 10W40G R-1LT - 10W40 GRANEL 1LT TOT						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	30,252	5,748	36,000

Total Neto : 72,857

Total IVA : 13,843

Total : 86,700

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recepcion conforme
n° 2335
A.S. Técnico Depto de
SAUD

Recibido Conforme