



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° 23257

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 27 de septiembre de 2023

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DECALAMA	RUT:	70.954.900-6
Dirección:	AV. O'HIGGINS 1155	Comuna:	Calama
Giro:	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA)	Ciudad:	Calama
Vendedor:	Cristian Vega	Forma pago:	Crédito
Contacto:		Vencimiento:	27 de octubre de 2023

Orden de Compra N° 202300002577

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
MOBIL5W30XE-208L	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE 105828	7,5	7.563			AFECTO	56.723
FD-W-702883	w920/48	1	10.120			AFECTO	10.120
450499	FAIRE C14179 MANN ALLIS CHALMERS mods: 160, 170, 180, 185, 190, 190D, 190XT, 5050 DD motor D-262, M 65, K; John Deere 2120 ->Chassis 190 319, AR41, AR41B, AR50, AR50A; British Leyland mod:345 EA, 350 EA, 420 EA, 440 EA, 345 FG, 350 FG, 360 WF, 420 WF, 600 WF; John Deere mod: 820D, 830D, 1020, 1520 Diesel, 1530, 2020, 2020D,2510, JD-300, JD-350, JD 440, JD 440B, JD 450, JD 301, JD 310; Duralife: P 10-4873; P 10-8338 Filtro Seguridad CF 605 o CF 706	1	26.639			AFECTO	26.639
670321	F.COMB WK850/1 MANN NISSAN mod. Pathfinfer c/mot 3.1 Diesel; Nro. Parte: 16405-01T70	1	15.462,164874			AFECTO	15.462

N° líneas: 4 / Cant: 10,5

Observaciones:

VH: GYBW-93

KM: 134.152

Subtotal: \$	108.944
Desccto. global : \$	0
Monto neto: \$	108.944
IVA (19%): \$	20.699
Total: \$	129.643



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N°2279.-
CALAMA, 02 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 furgón de equipo rural depto salud, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, por un monto de \$129.643
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

CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

02 OCT 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *[Signature]*

☒	SE CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	REPORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002577 A 202300002577

Fecha Emisión : 22/09/2023 A 22/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002577	5807096-3	2023002584	22/09/2023	11			
4003018	W920/48						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	10,120	1,923	12,043	
5003013	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	8	56,723	10,777	67,500	
6002016	F.AIRE C14179 MANN						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	26,639	5,061	31,700	
22002003	F.COMB WK850/1 MANN						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	15,462	2,938	18,400	

Total Neto : 108,944

Total IVA : 20,699

Total : 129,643

Rut 16.703.645-7
Firma [Firma]
Nombre David Nuñez O.

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma En nro 2279
Nombre As. Técnico Depto de Salud
Recibido Conforme