



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° 23307

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 04 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:	03 de noviembre de 2023

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
MOBIL5W30XE-208L	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE 105828	4	7.563			AFECTO	30.252
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
451571	FAIRE C2336 MANN Nissan mod. Versa 1.6 2013 Nro. Parte: 16546-1HK0A	1	9.663,865546			AFECTO	9.664
WURTAIRE A200	LIMPIADOR WURTH AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION 200ml	1	29.411,765			AFECTO	29.412
FD-F2-981013	F.CABINA 20697-0 FILTEC 27278-1KK0A Nissan March 1.6 Gasolina 2012 2018 HR16DE 4 Cil Nissan Versa 1.6 Gasolina 2012 2023 HR16DE 4 Cil	1	8.101			AFECTO	8.101

N° líneas: 5 / Cant: 8

Observaciones:
VH: KHWD-56
KM: 29.457

Subtotal: \$	82.639
Desc.to. global : \$	0
Monto neto: \$	82.639
IVA (19%): \$	15.701
Total: \$	98.340



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

MEMO N°2383.-
CALAMA, 10 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 Cecosf oasis, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, según la factura N°2307. Por un monto total de \$98.340
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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



**SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

CPP/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

11 OCT 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002550 A 202300002550

Fecha Emisión : 14/09/2023 A 14/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300002550	5807096-3	2023002557	14/09/2023	8			
6002016	F.AIRE C2336 MANN. NISSAN MOD. VERSA 1.6 2013						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	9,664	1,836	11,500
6002165	5W30 GRANEL TAMBOR 208L MOBIL SUPER 3000 XE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			4	30,252	5,748	36,000
6002192	F.CABINA 20697-0 FILTEC 27278-1KK0A. NISSAN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	8,101	1,539	9,640
6008028	LIMPIADOR WURTH AIRE ACONDICIONADO Y						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	29,412	5,588	35,000
22002009	F.ACEITE W67/1 MANN "MAZDA MOD:323 1.5 89-, 323						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	5,210	990	6,200

Total Neto : 82,639

Total IVA : 15,701

Total : 98,340

Rut 18.010.845-9

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
a mº 2383
As. Técnico Depto de
SALUD