



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° 25499

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 03 de mayo de 2024

Señor(es):	CÓRPORACION 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:	02 de junio de 2024

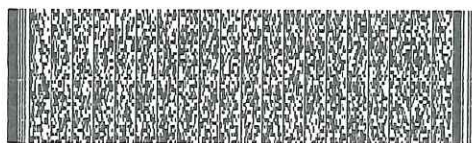
Orden de Compra N° 202400000826

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	11,5	8.403			AFECTO	96.635
650658	FACEITE HU7010z MANN CHRYSLER, JEEP, MERCEDES BENZ	1	9.732			AFECTO	9.732
451561	F AIRE C4312/1 MANN	1	29.160			AFECTO	29.160
670431	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	72.136,824941			AFECTO	72.137
35014	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER 35014 PARKER FUELMANAGER SEPARADOR AGUA SPRINTER, NP300, PORTER Y OTROS	1	25.630			AFECTO	25.630
105733MOB	80W90 MOBIL GL5 MOBILUBE HD PLUS GRANEL 105733	3	4.622		1.053	AFECTO	14.919

N° líneas: 6 / Cant: 18,5

Observaciones:
KM: 83.491
VH: HVVP-35
COTIZACION N° 557

Subtotal: \$ 248.213
Dcto. global: \$ 0
Monto neto: \$ 248.213
IVA (19%): \$ 47.160
Total: \$ 295.373



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

MEMO N°1017.-
CALAMA, 06 de mayo 2024.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de motor ambulancia de operativos HVVP-35, enunciado en la factura N°25499, correspondiente a proveedor LUBRITEXA, Por un valor de \$295.373
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


**VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



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

FCM/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000826 A 202400000826

Fecha Emisión : 23/04/2024 A 23/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000826	5807096-3	2024000817	23/04/2024	19		
6002034	F.AIRE C4312/1 MANN .					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	29,160	5,540 34,700
6002035	F.COMB WK820/18 MANN INSTALADO.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	72,137	13,706 85,843
6002037	FILTRO SEPARADOR ELEMENTO 35014 RACOR PARKER,					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	25,630	4,870 30,500
6002175	10W40 GRANEL CASTROL MIXTO SINTETICO VECTON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	96,639	18,361 115,000
6005002	F.ACEITE HU7010Z MANN CHRYSLER,					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	9,732	1,849 11,581
22002073	RECARGO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	3,361	639 4,000
22002110	80W90 MOBIL GL5 MOBILUBE HD PLUS GRANEL.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	11,555	2,195 13,750

Total Neto : 248,213

Total IVA : 47,160

Total : 295,373

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme