



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° 27254

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 07 de octubre de 2024

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	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:	06 de noviembre de 2024

Orden de Compra N° 202400002652

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
MOBILSW30XE-208L	5W30 GRANEL MOBIL MIXTO DPF SUPER 3000 XE 105828	5,5	8.403			AFFECTO	46.217
670048	FACEITE W712/81 MANN Camionetas y Vans GM, 2007 -> Suzuki XL-7 mot 3.6, 2007 -> Nro. Parte: 89017524	1	10.324,391244			AFFECTO	10.324
660533	F.COMB PU723x MANN Chevrolet Combo 1.3CDTi 2006-> Nro. Parte: 93181377 Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 2006-> Nro. Parte: 77362340 Peugeot Boxer ii 2.0, 2.2, 2.8 HDi 2007-> NP: 1906-98	1	21.982,679406			AFFECTO	21.983
U1P-10317	AROMATIZANTE COCONUT LITTLE TREES 10317	1	1.260,504202	100		AFFECTO	0
21073-0FILTEC	FAIRE FILTEC 21073-0 REF C17237 MANN Peugeot Boxer 2.2, 3.0 ,Nro. Parte: 1444-QT Citroen Jumper 2.2, 3.0 ,Nro. Parte: 1444-QV Fiat Ducato 2.2, 3.0, Nro. Parte: 1359643080 1349042080; 2008 ->	1	24.286			AFFECTO	24.286

N° líneas: 5 / Cant: 9,5

Referencias:
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 3114 del 22-08-2024

Observaciones:

Subtotal: \$	102.810
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	102.810
IVA (19%): \$	19.534
Total: \$	122.344



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

MEMO N°2679.-
CALAMA, 07 de octubre 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 furgón droguería , enunciado en la factura N°27254, correspondiente al proveedor LUBRITEXA, Por un valor de \$122.344
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

TCM/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

07 OCT. 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002652 A 202400002652

Fecha Emisión : 03/10/2024 A 03/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002652	5807096-3	2024002652	03/10/2024	9			
5003013	10W40 GRANEL CASTROL MIXTO SINTETICO VECTO LD						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	46,217	8,781	54,998
6002098	F. ACEITE W712/81 MANN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	10,324	1,962	12,286
17007035	F.AIRE C172371 MANN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	33,745	6,412	40,157
22003003	F.COMB. PU723XMANN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	21,983	4,177	26,160

Total Neto : 112,269

Total IVA : 21,331

Total : 133,600

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Memo No 2679*
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme