



**SERVICIOS INTEGRALES DE REPARACION,
MANTENCION Y VENTA DE REPUESTOS**
SERVIC. DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y VENTA DE
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
PASAJE PORVERNIR 2146
CALAMA
CALAMA
Mail: nesaserviciosintegrales@gmail.com
Teléfono:

RUT: 76.635.666-4
FACTURA ELECTRÓNICA

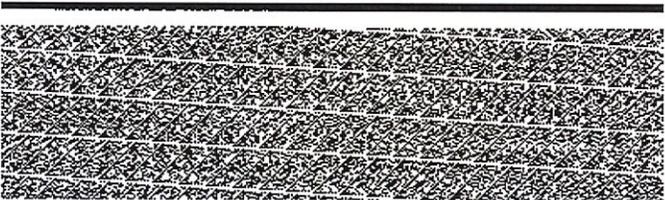
Nº 449
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	03/08/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	03/08/2020
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION FURGON H-1 PPU HRFY-58 OC: 202000000881	\$ 266.500	1	\$ 266.500

Nota:

Son: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 266.500
I.V.A. 19%	\$ 50.635
TOTAL (\$)	\$ 317.135

ORIGINAL



**SERVICIOS INTEGRALES DE REPARACION,
MANTENCION Y VENTA DE REPUESTOS**
SERVIC. DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y VENTA DE
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS

PASAJE PORVERNIR 2146
CALAMA
CALAMA
Mail: nesaserviciosintegrales@gmail.com
Teléfono:

RUT: 76.635.666-4
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 449

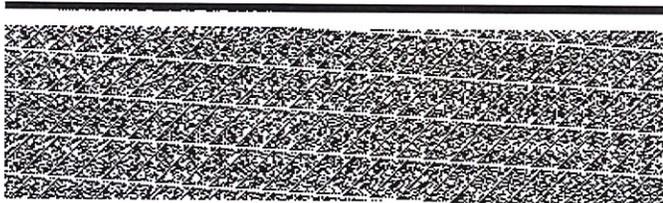
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	03/08/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	03/08/2020
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION FURGON H-1 PPU HRFY-58 OC: 202000000881	\$ 266.500	1	\$ 266.500

Nota:

Son: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 266.500
I.V.A. 19%	\$ 50.635
TOTAL (\$)	\$ 317.135

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____
Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000881 A 202000000881

Fecha Emisión :30/07/2020 A 30/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000881	76635666-4	2020000896	30/07/2020	16		
6002100	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		8	54,400	10,336	64,736
6002101	FILTRO ACEITE					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,800	1,292	8,092
6002115	FILTRO DE AIRE					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	8,900	1,691	10,591
6002116	FILTRO DE COMBUSTIBLE					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	14,000	2,660	16,660
6002117	FILTRR DE CABINA (POLEN).					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	12,400	2,356	14,756
6002130	CABIO ACEITE TRASNMISSION - DIRECC.					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	23,000	4,370	27,370
6002160	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	12,000	2,280	14,280
6002161	LAVADO Y GRAFICADO MOTOR Y CHASIS					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	25,000	4,750	29,750
6002180	MANO DE OBRA					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	110,000	20,900	130,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000881 A 202000000881

Fecha Emisión :30/07/2020 A 30/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 266,500

Total IVA : 50,635

Total : 317,135

Rut

Firma

Nombre

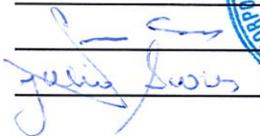

 ELIZABETH GRAJAL VELASCO
 ADQUISICIONES
 TEL: 55-2711824
 COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

6578000

 JULIA SUAREZ


Recibido Conforme