



**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 549**

**S.I.I. - CALAMA**

<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	23/12/2020
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	22/01/2021
<b>GIRO:</b>	EDUCACION Y SALUD	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>DIRECCIÓN:</b>	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO
<b>COMUNA:</b>	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PATENTE BLWB-28 KM 51.328 AÑO 2009 IVT 413/20	\$ 219.200	1	\$ 219.200

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002062	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>NETO (\$)</b>	\$ 219.200
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 41.648
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 260.848

**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 549**

**S.I.I. - CALAMA**

<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	23/12/2020
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	22/01/2021
<b>GIRO:</b>	EDUCACION Y SALUD	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>DIRECCIÓN:</b>	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO
<b>COMUNA:</b>	CALAMA		

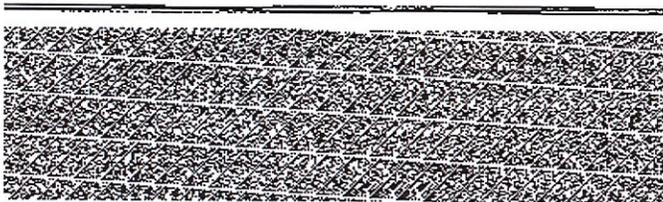
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PATENTE BLWB-28 KM 51.328 AÑO 2009 IVT 413/20	\$ 219.200	1	\$ 219.200

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002062	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>NETO (\$)</b>	\$ 219.200
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 41.648
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 260.848

**DUPLICADO**



**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 549**

**S.I.I. - CALAMA**

<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	23/12/2020
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	22/01/2021
<b>GIRO:</b>	EDUCACION Y SALUD	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>DIRECCIÓN:</b>	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO
<b>COMUNA:</b>	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PATENTE BLWB-28 KM 51.328 AÑO 2009 IVT 413/20	\$ 219.200	1	\$ 219.200

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002062	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>NETO (\$)</b>	\$ 219.200
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 41.648
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 260.848

**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](http://www.bsale.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000002062 A 202000002062

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000002062	76635666-4	2020002083	15/12/2020	12			
6002055	MANO DE OBRA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	75,000	14,250	89,250
6002121	LUBRICANTE MOTOR SHELL 10W40						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			4	24,000	4,560	28,560
6002122	FILTRO DE ACEITE						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	5,900	1,121	7,021
6002123	FILTRO DE AIRE						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	8,900	1,691	10,591
6002124	FILTRO DE COMBUSTIBLE						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	12,000	2,280	14,280
6002126	LOGO MARCA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	15,900	3,021	18,921
6002127	CAMBIO FOCO TRASERO IZQUIERDO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	38,000	7,220	45,220
6002130	MANILLA PUERTA INTERIOR						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	14,500	2,755	17,255
6002131	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 219,200

Total IVA : 41,648

Total : 260,848

Rut

Firma

Nombre



*[Handwritten signature]*

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*[Handwritten signature]*

Recibido Conforme