



**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 550**

**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>DIRECCIÓN:</b>	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>COMUNA:</b>	CALAMA	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION VEHICULO PATENTE CTRS-64 KM 124.669 AÑO 2011 IVT 352/20	\$ 209.000	1	\$ 209.000

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002065	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 209.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 39.710
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 248.710

**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 550**

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

**SEÑOR:** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
**RUT:** CALAMA  
70.954.900-6  
**GIRO:** EDUCACION Y SALUD  
**DIRECCIÓN:** AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)  
**COMUNA:** CALAMA

**FECHA EMISIÓN:** 23/12/2020  
**FECHA VENCIMIENTO:** 22/01/2021  
**CIUDAD:** CALAMA  
**FORMA DE PAGO:** CREDITO

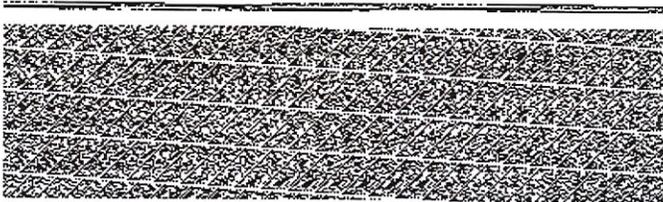
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION VEHICULO PATENTE CTRS-64 KM 124.669 AÑO 2011 IVT 352/20	\$ 209.000	1	\$ 209.000

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002065	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 209.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 39.710
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 248.710

**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 550**

**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 VEHICULO PATENTE CTRS-64 KM 124.669 AÑO 2011 IVT 352/20	\$ 209.000	1	\$ 209.000

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002065	15/12/2020	

Nota:

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS



<b>NETO (\$)</b>	\$ 209.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 39.710
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 248.710

**CEDIBLE**

Timbre Electrónico S.I.I.

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

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.ci](http://www.bsale.ci)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000002065 A 202000002065

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
<b>202000002065</b>	<b>76635666-4</b>	<b>2020002087</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>6</b>			
6002121	REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	75,000	14,250	89,250
6002122	CAMBIO BUJIAS INCANDESCENTES	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	4	74,000	14,060	88,060
6002123	MANO DE OBRA	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	60,000	11,400	71,400

Total Neto : 209,000

Total IVA : 39,710

Total : 248,710

Rut 145718406  
Firma [Signature]  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme



Rut 6.578009-7  
Firma [Signature]  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme