



**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 551**

**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 HRFY-57 KM 77.300 AÑO 2016 IVT 370/20	\$ 165.000	1	\$ 165.000

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002068	15/12/2020	

Nota:

Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 165.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 31.350
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 196.350

**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 551**

**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 HRFY-57 KM 77.300 AÑO 2016 IVT 370/20	\$ 165.000	1	\$ 165.000

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002068	15/12/2020	

Nota:

Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 165.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 31.350
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 196.350

**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 551**

**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 HRFY-57 KM 77.300 AÑO 2016 IVT 370/20	\$ 165.000	1	\$ 165.000

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000002068	15/12/2020	

Nota:

Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>NETO (\$)</b>	\$ 165.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 31.350
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 196.350

**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 : 202000002068 A 202000002068

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	
202000002068	76635666-4	2020002090	15/12/2020	2			
6002121	PROCESO DE REGENERACION FILTRO DE PARTIC	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	140,000	26,600	166,600
6002122	LAVADO FULL	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 165,000

Total IVA : 31,350

Total : 196,350

Rut

Firma

Nombre

14.571840-6  
  
  
 Entregado Conforme

  
 Rut

Nombre

6.578.009-7  


Recibido Conforme