



**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 828

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|------------|
| RAZÓN SOCIAL: | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | FECHA EMISIÓN: | 05/04/2022 |
| RUT: | 70.954.900-6 | FECHA VENCIMIENTO: | 05/05/2022 |
| GIRO: | EDUCACION Y SALUD | | |
| DIRECCIÓN: | AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA) | CIUDAD: | CALAMA |
| COMUNA: | CALAMA | | |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO | | |
| CONDICION DE VTA: | 30 DÍAS | | |

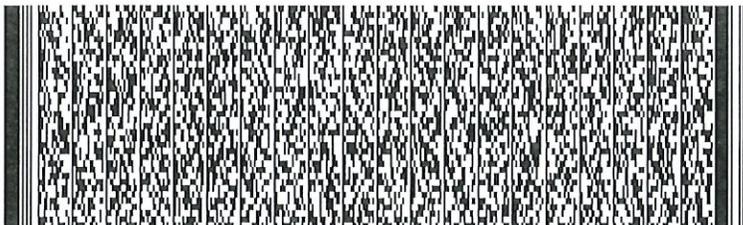
| CANT.ITEM | VALOR UNIT. | DCTO | SUBTOTAL |
|-----------|---|------------------|------------|
| 1 | MANTENCION CHEVROLET CORSA BLWB-28 KM/57.000 AÑO 2009 | \$ 155.800 0.0 % | \$ 155.800 |

Referencias a otros Documentos

| Tipo Documento | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 202200000294 | 24/03/2022 | |

Nota:

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS



| | |
|-------------------|------------|
| NETO (\$) | \$ 155.800 |
| I.V.A. 19% | \$ 29.602 |
| TOTAL (\$) | \$ 185.402 |

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



**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 828

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|------------|
| RAZÓN SOCIAL: | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | FECHA EMISIÓN: | 05/04/2022 |
| RUT: | 70.954.900-6 | FECHA VENCIMIENTO: | 05/05/2022 |
| GIRO: | EDUCACION Y SALUD | | |
| DIRECCIÓN: | AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA) | CIUDAD: | CALAMA |
| COMUNA: | CALAMA | | |
| FORMA DE PAGO: | CREDITO | | |
| CONDICION DE VTA: | 30 DÍAS | | |

| CANT.ITEM | | VALOR UNIT. DCTO | SUBTOTAL |
|-----------|---|------------------|------------|
| 1 | MANTENCION CHEVROLET CORSA BLWB-28 KM/57.000 AÑO 2009 | \$ 155.800 0.0 % | \$ 155.800 |

Referencias a otros Documentos

| Tipo Documento | Folio | Fecha | Razón Referencia |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 202200000294 | 24/03/2022 | |

Nota:

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS



| | |
|------------|------------|
| NETO (\$) | \$ 155.800 |
| I.V.A. 19% | \$ 29.602 |
| TOTAL (\$) | \$ 185.402 |

CEDIBLE

Timbre Electrónico S.I.I.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000294 A 202200000294

Fecha Emisión : 24/03/2022 A 24/03/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202200000294 | 76635666-4 | 2022000299 | 24/03/2022 | 9 | | | |
| 6002001 | LUBRICANTE MOTOR SHELL 10W40 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 4 | 24,000 | 4,560 | 28,560 |
| 6002002 | FILTRO DE ACEITE 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 1 | 5,900 | 1,121 | 7,021 |
| 6002003 | FILTRO DE AIRE 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 1 | 8,900 | 1,691 | 10,591 |
| 6002004 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 1 | 12,000 | 2,280 | 14,280 |
| 6002005 | LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 1 | 25,000 | 4,750 | 29,750 |
| 6002006 | MANO DE OBRA 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES | | | 1 | 80,000 | 15,200 | 95,200 |

Total Neto : 155,800

Total IVA : 29,602

Total : 185,402

Rut
Firma
Nombre

14.548.40-6


 Entregado Conforme


 Rut: 16.578.009-7
 Firma: 
 Nombre: Julio Soares Filow
 Recibido Conforme