



SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO & VALENZUELA  
LIMITADA  
SERV. MANT. Y REP. DE VEH. AUTOMOTORES & TRANS. DE  
CARGA POR CTRA.  
MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4,CALAMA,CALAMA  
TpoVenta: Del Giro Fono  
c.valenzuela@nelnav.cl

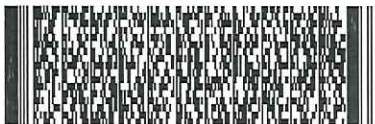
R.U.T 77.619.243-0  
Factura electrónica afecta  
N°1056

S.I.I CALAMA

|                                                                     |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Cliente</b> CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | <b>Comuna</b> CALAMA       | <b>FmaPago</b> Contado     |
| <b>R.U.T</b> 70.954.900-6                                           | <b>Ciudad</b> CALAMA       | <b>Vence</b> 2024-11-14    |
| <b>Giro</b> ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFIC                | <b>Contacto</b>            | <b>TpoCompra:</b> Del Giro |
| <b>Dirección</b> AV B OHIGGINS 1155                                 | <b>Emission</b> 2024-11-14 |                            |

| Código | Detalle                                                                      | Cantidad | Unid | P.Unitario   | Desc | Total     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------|-----------|
| ---    | Cambio Bomba Embrague<br>Incluye repuesto y mano de obra.<br>Unidad: HRFY-59 | 1,00     |      | \$110.000,00 | 0.00 | \$110.000 |

| Documento Ref                      | Folio        | Fecha      | Razon Ref.      | Neto           |           |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| Hoja Entrada Servicio (Cotización) | 1181         | 2024-10-21 | Cotización      | \$110.000      |           |
| Orden de Compra                    | 202400003026 | 2024-10-24 | Orden de Compra | I.V.A \$20.900 |           |
|                                    |              |            |                 | <b>Total</b>   | \$130.900 |



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Solución de Factura Electrónica de  
<https://www.gomaxxa.com>

| Observación |
|-------------|
|-------------|

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003026 A 202400003026

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

| Orden de Compra | Proveedor                | Nro. Solicitud          | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |          |            |           |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|------------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo          |                         |               |                | Cantidad | Valor Neto | IVA Total |
| 202400003026    | 77619243-0               | 2024003028              | 24/10/2024    | 1              |          |            |           |
| 6002041         | CAMBIO DE BOMBA EMGRAGUE |                         |               |                |          |            |           |
|                 | 0002008                  | DEPTO DE ADMINISTRACION |               | 1              | 110,000  | 20,900     | 130,900   |

Total Neto : 110,000

Total IVA : 20,900

Total : 130,900

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma ENCARGADO DE TRANSPORTE \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Recibido Conforme  
25 OCT. 2024