

**SERVICIOS AUTOMOTRICES
NAVARRO & VALENZUELA
LIMITADA**

Giro: SERV. MANT. Y REP. DE VEH.
AUTOMOTORES & TRANS. DE CARGA POR
CTRA.

MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4- CALAMA

eMail : nelnav.servicios.automotrices@gmail.com

Telefono : 993305747

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.619.243- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº791

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2024



SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MIRCM Plumillas, Manilla pta. corredera interior, bujías, Correa de accesorio, Agua refrigerante, Pernos de rueda, Pastillas de frenos delanteras, Batería, Tapa plástica protectora de distribución, Bomba de agua, Kit distribución, Aceite motor y filtros.	1	823.600			823.600
-	MANO DE OBRA Mantenimiento Integral y Reemplazo de Componentes Mecánicos (MIRCM) Marca: Hyundai Modelo: New H1 GL TCI 2.5 Año: 2011Tipo: Minibús Patente: CTRS64	1	320.000			320.000

Referencias:
Cot. 802- Orden Compra N° 202400002409 del 2024-09-23

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002409 A 202400002409

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002409	77619243-0	2024002406	11/09/2024	13		
6002189	PLUMILLA					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	18,000	3,420 21,420
6002190	KIT DISTRIBUCION					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	230,000	43,700 273,700
6002191	CORRE DE ACCESORIO					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	38,000	7,220 45,220
6002192	BOMBA DE AGUA					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	67,000	12,730 79,730
6002193	AGUA REFRIGERANTE					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	29,000	5,510 34,510
6002194	ACEITE MOTOR Y FILTROS					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	130,000	24,700 154,700
6002195	PERNOS DE RUEDA					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	35,000	6,650 41,650
6002196	MANILLA PUERTA CORREDERA INTERIOR					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	25,000	4,750 29,750
6002197	PASTILLA DE FRENO DELANTERAS					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	39,000	7,410 46,410
6002198	BUJIAS					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	79,600	15,124 94,724
6002199	BATERIA					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	98,000	18,620 116,620
6002200	TAPA PLASTICA PROTECTORA DE DISTRIBUCION					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	35,000	6,650 41,650
6002201	MANO DE OBRA					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	320,000	60,800 380,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002409 A 202400002409

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

Total Neto : 1,143,600

Total IVA : 217,284

Total : 1,360,884

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 14.488.842-1
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme
24 SEP. 2024