



**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**

N° 521

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	18/11/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	18/12/2020
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
MANTENCION PREVENTIVA A AMBULACIA PPU JXWJ-95 SEGUN IVT 331/20	\$ 319.200	1	\$ 319.200

VEHICULOS QUE SE USAN EN ESTRATEGIA DE ATENCION Y HOSPITALIZACION DOMICILIARIA.

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001470	04/11/2020	

Nota:

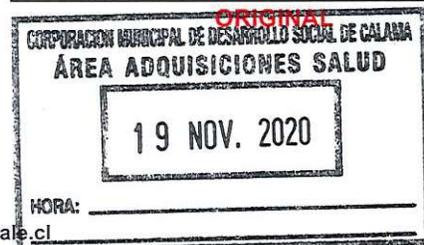
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 319.200
I.V.A. 19%	\$ 60.648
TOTAL (\$)	\$ 379.848



Contrata Factura Electronica en www.bsaf.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001470 A 202000001470

Fecha Emisión : 04/11/2020 A 04/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000001470	76635666-4	2020001483	04/11/2020	22			
6002054	FILTRO ACEITE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	12,500	2,375	14,875
6002160	MANO DE OBRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	90,000	17,100	107,100
22002003	FILTRO COMBUSTIBLE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	58,500	11,115	69,615
22002004	FILTRO DE AIRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	28,900	5,491	34,391
22002009	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,000	4,750	29,750
22002042	FILTRO DE CABINA (POLEN)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	21,900	4,161	26,061
22002090	CAMBIO AMPOLLETA H-7						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	2,300	437	2,737
22002104	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			13	46,800	8,892	55,692
22002110	FILTRO RACOR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	28,800	5,472	34,272
22002111	RELLENO DE LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	4,500	855	5,355

PATENTE IXUS-95

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001470 A 202000001470

Fecha Emisión : 04/11/2020 A 04/11/2020

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

Total Neto : 319,200

Total IVA : 60,648

Total : 379,848



Rut 14459027-P
Firma [Signature]
Nombre INGRID ZECARRA MONTALVÁN



Entregado Conforme

Rut 6.578.009-7
Firma [Signature]
Nombre Julio Suarez

Recibido Conforme