



**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° 524**

**S.I.I. - CALAMA**

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

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
CAMBIO DE NEUMATICOS A CAMIONETA TOYOTA HULIX PPU JGZY-92	\$ 507.200	1	\$ 507.200

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

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001476	05/11/2020	

Nota:

Son: SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 507.200
I.V.A. 19%	\$ 96.368
TOTAL (\$)	\$ 603.568

**ORIGINAL**



Contrata Factura Electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001476 A 202000001476

Fecha Emisión : 05/11/2020 A 05/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001476	76635666-4	2020001489	05/11/2020	4			
22002113	CAMBIO NEUMÁTICOS NUEVOS 265/65/R17 0004007	CESFAM CENTRAL		4	507,200	96,368	603,568

*PARANTE 1624-02*

Total Neto : 507,200

Total IVA : 96,368

Total : 603,568

Rut 14459027-9  
Firma [Handwritten Signature]  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut 6.578.009-7  
Firma [Handwritten Signature]  
Nombre Julio Alexis Flores



Recibido Conforme