



**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 477**

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

|                   |                                               |                           |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>SEÑOR:</b>     | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE | <b>FECHA EMISIÓN:</b>     | 15/09/2020 |
| <b>RUT:</b>       | CALAMA<br>70.954.900-6                        | <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> | 15/10/2020 |
| <b>GIRO:</b>      | FARMACIAS INDEPENDIENTES                      |                           |            |
| <b>DIRECCIÓN:</b> | VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO                   | <b>CIUDAD:</b>            | CALAMA     |
| <b>COMUNA:</b>    | CALAMA                                        | <b>FORMA DE PAGO:</b>     | CREDITO    |

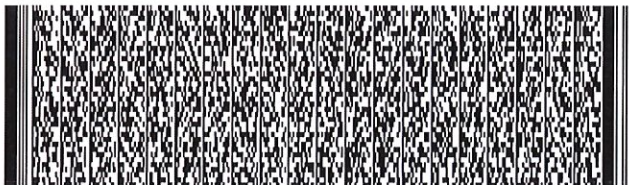
| ITEM                                                                      | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | SUBTOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE<br>HVVP-34/CORREO ELECTRONICO | \$ 350.180     | 1        | \$ 350.180 |

**Referencias a otros Documentos**

| Tipo Documento  | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| Orden de Compra | 202000001134 | 11/09/2020 |                  |

Nota:

Son: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

|            |            |
|------------|------------|
| NETO (\$)  | \$ 350.180 |
| I.V.A. 19% | \$ 66.534  |
| TOTAL (\$) | \$ 416.714 |

**ORIGINAL**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001134 A 202000001134

Fecha Emisión : 11/09/2020 A 11/09/2020

| Orden de Compra     | Proveedor                           | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |                |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                     |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| <b>202000001134</b> | <b>76635666-4</b>                   | <b>2020001152</b> | <b>11/09/2020</b> | <b>23</b>      |            |                |
| 4011008             | MANO DE OBA                         |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 90,000     | 17,100 107,100 |
| 4011020             | LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS   |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 25,000     | 4,750 29,750   |
| 4011044             | FILTRO DE CABINA (POLEN)            |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 21,900     | 4,161 26,061   |
| 4011049             | CAMBIO FOCOS DE CARGA LED           |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 2              | 19,780     | 3,758 23,538   |
| 4011050             | LIQUIDO REFRIGERANTE                |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 18,000     | 3,420 21,420   |
| 6002018             | FILTRO RACOR                        |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 28,800     | 5,472 34,272   |
| 6002034             | FILTRO DE AIRE                      |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 28,900     | 5,491 34,391   |
| 6002054             | FILTRO ACEITE                       |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 12,500     | 2,375 14,875   |
| 6002171             | LUBRICANTE MOTOR SHELL R6 13 LITROS |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 13             | 46,800     | 8,892 55,692   |
| 22002003            | FILTRO DE COMBUSIBLE                |                   |                   |                |            |                |
|                     | 0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA |                   |                   | 1              | 58,500     | 11,115 69,615  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001134 A 202000001134

Fecha Emisión : 11/09/2020 A 11/09/2020

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

**Total Neto : 350,180**

**Total IVA : 66,534**

**Total : 416,714**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut 6578.009  
Firma [Firma]  
Nombre Juan Carlos Silva



**Recibido Conforme**