

**RONY WILSON GALLEGUILLOS  
BAUTISTA**

Giro: SERVICIO TRANSPORTE.MECANICA Y  
LIMPIEZA DE VEHICULOS EN TERRENO  
SEVILLA 3453 M.RODRIGUEZ- CALAMA  
eMail : RONY\_1981@HOTMAIL.ES Telefono : 0  
66419174

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.014.167- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº64**

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

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2021

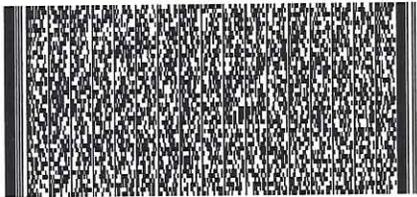
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE FILTROS PARA 10.000 KM	1	160.000			160.000
-	AGUA , RADIADOR CAMBIO DE AGUA	1	40.000			40.000
-	ARMADO Y ENCENDIDO SCANNER , CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES , CAMBIO DE RELAYS CAMIONETA MAHINDRA PP FSPY-61	1	200.000			200.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 20210000002930 del 2021-12-02

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	400.000
I.V.A. 19%	\$	76.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>476.000</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002930 A 202100002930

Fecha Emisión : 02/12/2021 A 02/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202100002930</b>	<b>15014167-2</b>	<b>2021002969</b>	<b>02/12/2021</b>	<b>3</b>			
6002002	AGUA, RADIADOR Y CAMBIO DE AGUA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	40,000	7,600	47,600
17006004	ARMADO Y ENCENDIDO SCANNER, CAMBIO DE I	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	200,000	38,000	238,000
22002108	MANTENCION DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE F	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	160,000	30,400	190,400

**Total Neto : 400,000**

**Total IVA : 76,000**

**Total : 476,000**

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

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Recepcion Conforme*  
Nombre *EN MEMO N° 3311*  
*Enc. Adquisición Dpto Salud.*

**Recibido Conforme**



**MEMO N° 3311/21.-**  
**CALAMA, 16 Diciembre del 2021.-**

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD**  
**SRA. MARCELA VARAS LEON.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de factura N° N°64, correspondiente a proveedor Rony W. Galleguillos Bautista, por concepto de reparación y/o mantención de Camioneta Posta Ayquina, Patente FSPY-61, dependiente de Cesfam Enrique Montt, por un valor total de \$476.000.-
2. Lo anterior en relación a orden de compra N°2021000002930.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**SRA. MARCELA VARAS LEON**  
**ENC. ADQUISICIONES**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/MVL/mvl.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *[Signature]*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SOLICITANTE

16 DIC. 2021  
*[Signature]*