

**SOC COMERCIAL DE FRENOS Y
EMBRAGUES LTDA**

Giro: VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES,
REPARACION FRENOS Y EMBRAGUES
GRANADEROS 2561 CENTRO- CALAMA

eMail :
LACASADELFRENO_JOSEJULIOG@HOTMAIL.COM

Telefono : 55 2342815

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.202.670- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº8844

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2021

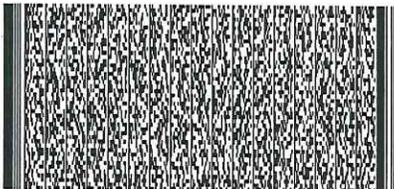
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01JGO DE PASTILLAS DEL	1	45.500			45.500
-	01JGO DE PASTILLAS TRASER	1	29.000			29.000
-	DISCOS RECTIFICADOS	1	96.000			96.000
-	01 SERVICIO	1	30.000			30.000

Referencias:

- Orden Compra N° 002096 del 2021-10-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 200.500

I.V.A. 19% \$ 38.095

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 238.595



MEMO N ° 2655/21.-
CALAMA, 18 de octubre del 2021.-

DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos para la Rectificación de frenos de Sprinter patente JXWJ-95 , enunciados en factura N° 8844, correspondiente a proveedor SOC COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA, por un valor total de \$238.595.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ
SECRETARIA
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002096 A 202100002096

Fecha Emisión : 05/10/2021 A 05/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002096	77202670-6	2021002121	05/10/2021	4			
6002166	SERVICIO POR MANTENCION Y/O REPARACION Y 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	30,000	5,700	35,700
22002018	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	29,000	5,510	34,510
22002019	DISCO RECTIFICADO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	96,000	18,240	114,240
22002048	CAMBIO PASTILLAS DELANTERO 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	45,500	8,645	54,145

Total Neto : 200,500

Total IVA : 38,095

Total : 238,595

Rut

Firma

Nombre



ADQUISICIONES
SALUD

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



RECEPCIONA CONFORME

Recibido Conforme