



**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° 749

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
RUT: CALAMA
70.954.900-6

GIRO: EDUCACION Y SALUD

DIRECCIÓN: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 (VILLA CHICA)

COMUNA: CALAMA

FORMA DE PAGO: CREDITO

CONDICION DE VTA: Al día

FECHA EMISIÓN: 25/10/2021

FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2021

CIUDAD: CALAMA

CANT. ITEM

VALOR UNIT.	DCTO	SUBTOTAL
\$ 25.000	0.0 %	\$ 25.000
\$ 307.400	0.0 %	\$ 307.400
\$ 307.600	0.0 %	\$ 307.600

1 REVISION DE CHEQUEO GENERAL DE ANOMALIAS VEHICULO CBXF-24
CESFAM NORPONIENTE

1 MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA HVVP-35 SAPU NORPONIENTE

1 MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA HVVP-34 CESFAM NORPONIENTE

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento

Folio

Fecha

Razón Referencia

Orden de Compra

202100002180

18/10/2021

Nota:

Son: SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS



NETO (\$)	\$ 640.000
I.V.A. 19%	\$ 121.600
TOTAL (\$)	\$ 761.600

ORIGINAL

Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002180 A 202100002180

Fecha Emisión : 18/10/2021 A 18/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002180	76635666-4	2021002206	18/10/2021	3			
6002174	MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA HVV	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	1	307,400	58,406	365,806
6002190	MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA HVVI	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	307,600	58,444	366,044
22002080	REVISION DE CHEQUEO GENERAL DE ANOMALL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 640,000

Total IVA : 121,600

Total : 761,600

Firma

Nombre



[Handwritten Signature]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Recibido Conforme

DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON

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

1. Mediante el presente solicito a usted, autorización pago de facturas del proveedor Servicios Integrales de Reparación Mantención y venta de repuestos, con el objetivo de regularizar mantenciones y/o reparaciones de vehículos utilizados en los Centros de Salud, de acuerdo a lo que a continuación se detalla:

PROVEEDOR	VEHICULO TIPO	PATENTE	OBSERVACION	VALOR
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	AMBULANCIA	HVFP-10	MANTENCION Y REPARACION (CAMBIO RODAMIENTO TENSOR	\$782,901
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	AMBULANCIA	HVVP-35	MANTENCION PREVENTIVA	\$365,806
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	AMBULANCIA	HVVP-34	MANTENCION PREVENTIVA	\$366,044
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	AUTOMOVIL	CBXF-24	REVISION DE CHEQUEO GENERAL DE ANOMALIAS	\$29,750
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	CAMIONETA	FSPY-60	MANTENCION PREVENTIVA	\$259,896
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	CAMIONETA	FSPY-60	CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	\$117,810
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	AMBULANCIA	HPVJ-72	MANTENCION Y REPARACIONES GENERALES	\$389,368
SERVICIO INT. DE REPARACIONES Y VENTA DE RTOS. (NESA E.I.R.L)	FURGON PASAJEROS	GYBW-93	MANTENCION PREVENTIVA	\$219,912

2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud (Mantención y/o reparación de vehículos).

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.



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



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