

SHEILA DEL PILAR DIAZ CABEZAS

Giro: DESABOLLADURA Y PINTURA DE
VEHICULOS, VENTA DE RESPUESTOS DE
VEHICULOS

VARGAS 2451 CENTRO- CALAMA

eMail : contabilidadm.palma@gmail.com Telefono : 9 94488634
S.I.I. - CALAMA

R.U.T.:8.018.180- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2333

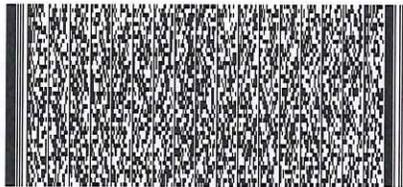
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2022

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO EMBRAGUE VOLANTE RECEPTOR DE MANDO CAMBIO CILINDRO EMISOR MANO DE OBRA PEUGEOT PATENTE GWPF32 OC 202200001702	1	1.913.788			1.913.788

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.913.788
I.V.A. 19%	\$	363.620
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.277.408

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001702 A 202200001702

Fecha Emisión : 16/08/2022 A 16/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001702	8018180-9	2022001710	16/08/2022	5			
4011013	CAMBIO VOLANTE 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	900,430	171,082	1,071,512
6002014	CAMBIO DE EMBRAGUE 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	399,824	75,967	475,791
6002041	CAMBIO CILINDRO EMISOR 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	123,455	23,456	146,911
22002006	MANO DE OBRA 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	380,000	72,200	452,200
22002009	CAMBIO RECEPTOR DE MANDO 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	110,079	20,915	130,994

Total Neto : 1,913,788

Total IVA : 363,620

Total : 2,277,408

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recipiente Conforme
numero N° 202
Dr. [Signature]

Recibido Conforme

CALAMA, 28 de septiembre de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reparación de Furgon Droguería de Droguería Central, señalado en **Facturas N° 2333** correspondiente a proveedor: **SHEILA DEL PILAR DIAZ CABEZAS.** por un valor de **\$2.227.408.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200001702**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE:	DIRECTOR DEPART. O. SALUD
A:	<i>Francela</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" 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 SUSCRITO



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
06 ULT. 2022
REG. N°: <i>4197</i>
HORA: