

**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
Nº11305

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Abril del 2023

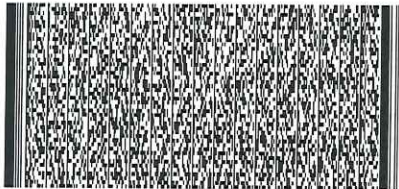
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO DE PASTILLAS	1	39.000			39.000
-	02 DISCOS RECTIFICADOS	1	48.000			48.000
-	01 JGO DE BALATAS	1	28.700			28.700
-	02 TAMBORES RECTIFICADOS	1	18.000			18.000
-	01 SERVICIO PATENTYE KHWD57	1	20.000			20.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000450 del 2023-04-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 153.700

I.V.A. 19% \$ 29.203

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 182.903

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA



MEMO N°191/2022

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 04 de abril 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

AT : SR. NICOLAS SANCHO

1. Mediante el presente envío recepción conforme de factura n°11305 de Sociedad Comercial de Frenos y Embragues LTDA, por mantención de frenos según orden de compra n°202300000450
2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT



CGM/cgm
cc.: - Archivo

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000450 A 202300000450

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000450	77202670-6	2023000457	24/03/2023	5			
6002102	JUEGO DE PASTILLAS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	39,000	7,410	39,000
6002164	JUEGO DE BALATA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	28,700	5,453	28,700
6002165	TAMBOR RECTIFICADO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	18,000	3,420	18,000
22002006	SERVICIO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	20,000	3,800	20,000
22002019	DISCO RECTIFICADO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	48,000	9,120	48,000

Total Neto : 153,700

Total IVA : 29,203

Total : 182,903

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *enmi 121*
Dir. CESFAM Enrique Montt

Recibido Conforme