

**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**

**Nº11313**

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Abril del 2023

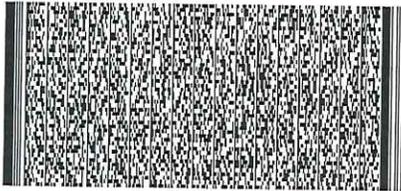
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O I  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO D PASTILL DELANTER	1	57.000			57.000
-	01 JGO D PASTILL TRASERA	1	47.500			47.500
-	04 DISCOS RECTIFICADOS	1	120.000			120.000
-	01 SERVICIO PATENTE HPDJ 69 -----OBSERVACION- SE RECOMIENDA CAMBIAR A LA BREVEDAD DISCO DELANTERA	1	40.000			40.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000451 del 2023-04-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 264.500

I.V.A. 19% \$ 50.255

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 314.755

MEMO N°762.-  
CALAMA, 05 de abril 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de frenos ambulancia HPBJ-69, mencionado en la factura N°11313, correspondiente a proveedor COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input 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 SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000451 A 202300000451

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
<b>202300000451</b>	<b>77202670-6</b>	<b>2023000458</b>	<b>24/03/2023</b>	<b>4</b>			
22102	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	57,000	10,830	57,000
22002006	SERVICIO 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	40,000	7,600	40,000
22002019	DISCOS RECTIFICADOS 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	120,000	22,800	120,000
22002048	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	47,500	9,025	47,500

**Total Neto : 264,500**

**Total IVA : 50,255**

**Total : 314,755**



Cut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
en m° 762  
 Nombre As. Técnico Depto de salud

**Recibido Conforme**