

**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

Nº11374

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Abril del 2023

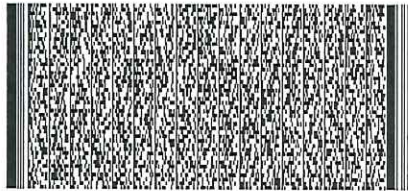
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	02 DISCOS RECTIFICADOS	1	42.000			42.000
-	01 JGO D PASTILLAS DELANT	1	32.000			32.000
-	01 JGO D PASTILLA TRASERA	1	22.000			22.000
-	01 TAMBORES RECTIFICADOS	1	12.000			12.000
-	01 SERVICIO PATENTE JLVS 34	1	18.000			18.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000444 del 2023-03-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 126.000

I.V.A. 19% \$ 23.940

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 149.940

MEMO N°883.-
CALAMA, 19 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 vehículo JLVS-34, mencionado en las facturas N°11374, correspondiente a proveedor SOCIEDAD 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:	<i>Adquisición</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000444 A 202300000444

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
202300000444	77202670-6	2023000451	24/03/2023	5		
6002102	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	32,000	6,080	32,000
6002165	TAMBOR RECTIFICADO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	12,000	2,280	12,000
22002006	SERVICIO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	18,000	3,420	18,000
22002019	2 DISCOS RECTIFICADOS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	42,000	7,980	42,000
22002048	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	22,000	4,180	22,000

Total Neto : 126,000

Total IVA : 23,940

Total : 149,940

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

*Recepción Conforme
en m° 883
As. técnico Depto de salud*