

**SERVICIOS AUTOMOTRICES
 NAVARRO & VALENZUELA
 LIMITADA**

Giro: SERV. MANT. Y REP. DE VEH.
 AUTOMOTORES & TRANS. DE CARGA POR
 CTRA.

MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4- CALAMA

eMail : nelsonnavarro834@gmail.com Telefono :
 993305747

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.619.243- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº100

S.I.I. - CALAMA

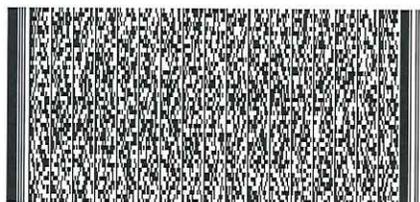
Fecha Emision: 21 de Noviembre del 2023



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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Desarme y Evaluación Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 213 cdi, patente HPBJ72 año 2015. Desarme completo de ambulancia, retirando todo el equipo y mobiliario en su interior. Evaluación de las necesidades de modificación.	1	1.200.000			1.200.000
-	Armado de Ambulancia Montaje de equipos y mobiliario al interior de la ambulancia. Habilitación de Pap Movil OC. 3422 COT. 28	1	2.800.000			2.800.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.000.000
I.V.A. 19%	\$	760.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.760.000

DE : ASESOR TECNICO
 SRTA. FRANCIS CASTRO CORTES

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

1. Recepción conforme de facturas de la empresa "Servicios Automotrices Navarro y Valenzuela Limitada", R.U.T.: 77.619.243-0, correspondiente a refacción y ambientación de ambulancia a PAP Móvil.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
21/11/2023	100	Refacción y ambientación de PAP Móvil.	\$4.760.000

2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202300003422 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
 COMDES



SRTA. FRANCIS CASTRO CORTES
 ASESOR TECNICO
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CPP/FCC/fcc.
 Distribución:
 - La indicada
 - Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
 - Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
 A: *adjuvicio*

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 : 202300003422 A 202300003422

Fecha Emisión : 08/11/2023 A 08/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300003422	77619243-0	2023003433	08/11/2023	2			
6002190	RETIRO DE COMPONENTES E INMOBILIARIO DE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,200,000	228,000	1,428,000
22002046	ARMADO DE AMBULANCIA: MONTAJE DE EQUIPOS Y						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	2,800,000	532,000	3,332,000

Total Neto : 4,000,000
Total IVA : 760,000
Total : 4,760,000

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Entregado Conforme



Rut *[Firma]*
 Firma *[Firma]*
 Nombre *[Firma]*

Recibido Conforme