

**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
Nº104

S.I.I. - CALAMA

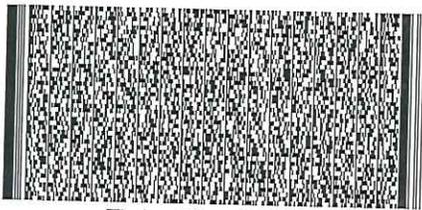
Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2023



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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de A/C Minibus Mercedes Benz Sprinter 315 cdi, año 2018, patente JXWJ95 Cambio de compresor aire acondicionado. Recarga del sistema Incluye Repuesto y mano de obra Ref.: OC 3662 / COT 29	1	590.000			590.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	590.000
I.V.A. 19%	\$	112.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	702.100

MEMO N°2965.-
CALAMA, 12 de diciembre 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de reparación de compresor de aire acondicionado sprinter depto de salud JXWJ-95, correspondiente a proveedor SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO Y VALENZUELA, según la factura N°104. Por un monto total de \$702.100
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



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



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

CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
A: *[Handwritten Signature]*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

13 DIC 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003662 A 202300003662

Fecha Emisión : 27/11/2023 A 27/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2300003662	77619243-0	2023003676	27/11/2023	1				
17007035	0004016			1	590,000	112,100	702,100	

Total Neto : 590,000
Total IVA : 112,100
Total : 702,100

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

 Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____
 Recibido Conforme