

SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

Vehiculos - Maquinarias - Repuestos - Servicio Técnico
Casa Matriz: Rondizzoni 2130 Casilla 1089, Santiago - Chile
Tel: (56-02) 8109000 / Call Center: 600 360 62 00
e.mail: salfa@salfa.cl - www.salfa.cl



R.U.T.: 91.502.000-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:4197948

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CALAMA
BALMACEDA 2150 , CALAMA
Fono: 55-563500 , Fax: 55-563500

Fecha Emisión: 25-09-2023
Señor(es): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Giro: OTROS
R.U.T. : 70.954.900-6
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna/Ciudad: CALAMA, CALAMA
Contacto: 977025274.ADQUISALUD@GMAIL.COM

Fecha Vencimiento: 25-10-2023
N° Pedido: ID.Op. 547679, Pedido: 4145530, - F.Int. 0096003100
Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 25.10.23,
Vendedor: CARLOS RUIZ MAUREIRA
Sucursal: CALAMA CASA MATRIZ

El no pago oportuno de facturas dará lugar al cobro de intereses y recargos según dispone la legislación vigente
COMENTARIOS:

Documentos Referenciados

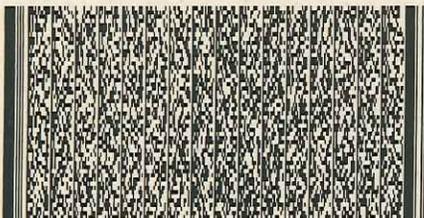
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	202300001718	14-07-2023	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
FI100257044N	1	TAPA GUANTERA	90.594	0	90.594

*Según lo dispuesto en la Ley N° 19.983, modificada por la Ley N° 21.131, el no pago de esta factura dentro del plazo legal de 30 días corridos, o aquel plazo que se haya convenido mediante un acuerdo debidamente inscrito en el Registro Especial establecido en la citada ley, se entenderá que, para todos los efectos legales, el deudor ha incurrido en mora, devengándose un interés y comisión moratoria por el saldo insoluto a favor de Salinas y Fabres S.A., RUT N° 91.502.000-3	Monto Neto	90.594
	19.00% I.V.A.	17.213
	Monto Exento	0
	Monto Total	107.807

SON: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS

TIPO DE CAMBIO: 0,00



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique este documento en
www.sii.cl

Nombre :	RUT:	FECHA:
Recinto :		
Firma :		
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).		

MEMO N°2774.-
CALAMA, 29 de noviembre 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 Tapa de guanteras ram SVGH-21, correspondiente a proveedor SALFA S.A, según la factura N°4197948. Por un monto total de \$107.807
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V^oB^o SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

CPP/NSG/nsg



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

30 NOV 2023

DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

<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 checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001718 A 202300001718

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2300001718	91502000-3	2023001721	14/07/2023	1			
6002136	TAPA GUANTERA COD-1000884	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	90,594	17,213	107,807

Total Neto : 90,594
Total IVA : 17,213
Total : 107,807

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

*Recepción Conforme
 en que 2774
 As. Técnica Depto de
 SALUD*