



ATLAS COPCO CHILE SpA

COMERCIALIZACIÓN, ARRIENDO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

R.U.T.: 76.783.709-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 49995

CASA MATRIZ
Avenida El Retiro 1270, Renca - SANTIAGO - CHILE
FONO (56-2) 2442 3600 - Email: atlascopco.chile@cl.atlascopco.com - www.atlascopco.cl

SUCURSALES

IQUIQUE

Avenida Sotomayor 2141, Iquique
Fono: 2-2445 0106

CALAMA

El Lito S/N, Sitio 1, Manzana G, Sector Puerto Seco
Fono: 2-2913 4520

ANTOFAGASTA

Av. Pedro Aguirre Cerda 15600, módulo C20-C21, Megacentro
Fono: 2-2913 4542

COPIAPÓ

Panamericana Norte 3604 Km 813, Edificio 3, Bodega 2

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

CONCEPCIÓN

Calle 3, 1954 - Parque Industrial Ejército
Fono: 2-2445 0160

SAN CLEMENTE

Ruta Internacional CH 115, Los Cóndores, San Clemente, Talca

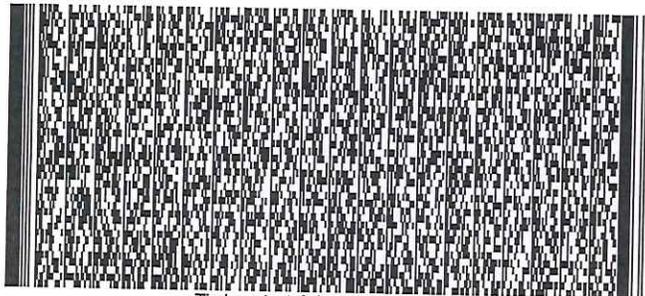
Señor (es) :	CORPORACION MUNICIPAL DE	R.U.T :	70.954.900-6
Dirección :	BERNARDO O'HIGGINS 1155	Fecha :	22/12/2022
Comuna :	Calama	Cod. Cliente :	4000007654
Ciudad :	CALAMA	Vencimiento :	21/01/2023
Giro :	FARMACIAS INDEPE NDIENTES,COMERCIO AL		
Cond.Pago :	30 DIAS		

Documentos Referenciados

Tipo de documento	Folio	Fecha de emisión	Razón de referencia
Orden de Compra	1945	26/09/2022	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	% Desccto	Valor
9900400311	B-VISIT 5000HRS Glosa Pauta de mantención de compresor SF2+	1,00	333.372		333.372

Monto neto	333.372
Tasa IVA	19
Monto Afecto	333.372
Total del IVA (19 %)	63.341
Total a Pagar	396.713



Timbre electrónico SII

Res. 80 del Aug-14 - Verifique documento: www.sii.cl

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada (Cod. Comercio Art.160). El atraso en el pago devengará el interés máximo convencional. Los pagos deben efectuarse con cheque cruzado y nominativo a nombre de ATLAS COPCO CHILE SPA o a través de transferencia electrónica a la cuenta corriente 112023054 Banco de Chile. A 30 días de recibida la mercadería se entenderá por venta irrevocable. No se aceptarán devoluciones después de 30 días, salvo garantías debidamente comprobadas.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001945 A 202200001945

Fecha Emisión : 07/09/2022 A 07/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20. J001945	76783709-7	2022001956	07/09/2022	1			
6004028	SERVICIO FP - SF2+ 8BAR PACK - AIR FILTER (ELI 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	333,372	63,341	333,372

Total Neto : 333,372

Total IVA : 63,341

Total : 396,713

Rut
 Firma
 Nombre



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Requiere Conforme
valor N° 200
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

CR FENTE

MEMO N° 200
CALAMA, 23 de ENERO del 2023.

DE : ASESOR TECNICO
Sr. RICARDO ZABALA LIZARAZO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la siguiente Factura:
2. **Factura N° 49995** Proveedor: **ATLAS COPCO CHILE SPA**, por un valor de **\$ 396.713.-**
3. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1945**. Con Cargo a Convenio SAR 2022

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.



V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/RZL/rzl
Distribución:
- La indicada.
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de adquisiciones.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO SALUD
A:	<i>RZL</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

23 ENE. 2023