

**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

N°11840

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Julio del 2023

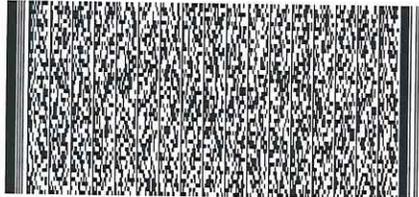
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO PASTILLA FRENO	1	40.000			40.000
-	02 DISCOS RECTIFICADOS	1	48.000			48.000
-	01 CAMBIO DE BALATA Y TAM	1	63.000			63.000
-	01 SERVICIO PATENTE WZ 1210	1	15.000			15.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001210 del 2023-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	166.000
I.V.A. 19%	\$	31.540
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	197.540

MEMO Nº1674.-
CALAMA, 14 de julio 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 mantención de frenos furgón WZ1210 Cesfam Norponiente, mencionado en la factura N°11840, correspondiente al proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA.
2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

CPP/NSG/nsg

Distribución:

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001210 A 202300001210

Fecha Emisión : 05/06/2023 A 05/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001210	77202670-6	2023001129	05/06/2023	5			
02160	SERVICIO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	15,000	2,850	17,850
6002164	CAMBIO BALATA Y TAMBOR RECTIFICADO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	63,000	11,970	74,970
22002019	DISCOS RECTIFICADOS						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		2	48,000	9,120	57,120
22002046	JUEGO PASTILLAS FRENO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	40,000	7,600	47,600

Total Neto : 166,000
Total IVA : 31,540
Total : 197,540

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
 Nombre En Memo N° 1674
AS. Tz: Nicolas Sandoz

Recibido Conforme