

**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

Nº11324

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Abril del 2023

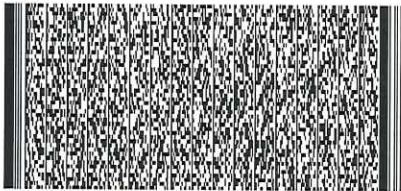
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO D PASTILL DELANTER	1	23.700			23.700
-	02 DISCOS RECTIFICADOS	1	42.000			42.000
-	01 JGO DE BALATA	1	22.000			22.000
-	02 TAMBORES RECTIFICADOS	1	16.000			16.000
-	01 SERVICIO PATENTE BLWB27	1	18.000			18.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000448 del 2023-03-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 121.700

I.V.A. 19% \$ 23.123

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 144.823

Uber Camacho - Puno
13477068

MEMO N°910.-
CALAMA, 24 de abril 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de frenos vehículo blwb-27, mencionado en las facturas N°11324, correspondiente a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Ad. Gatica</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000448 A 202300000448

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000448	77202670-6	2023000455	24/03/2023	5			
002102	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	23,700	4,503	23,700
6002164	JUEGO DE BALATA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	22,000	4,180	22,000
6002165	TAMBOR RECTIFICADO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	16,000	3,040	16,000
22002006	SERVICIO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	18,000	3,420	18,000
22002019	DISCO RECTIFICADO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	42,000	7,980	42,000

Total Neto : 121,700

Total IVA : 23,123

Total : 144,823

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en mano
As. Técnico Depto de salud
Recibido Conforme