

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  
Nº11466

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2023

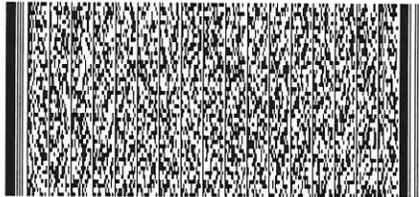
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	04 DISCOS RECTIFICADOS	1	96.000			96.000
-	01 JGO D PASTILL DELANTER	1	51.000			51.000
-	01 JGO D PASTILL TRASERA	1	42.000			42.000
-	01 SERVICIO	1	30.000			30.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000443 del 2023-03-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	219.000
I.V.A. 19%	\$	41.610
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	260.610

MEMO N°977.-  
CALAMA, 05 de mayo 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, mencionado en las facturas N°11466, correspondiente a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LTDA.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V.º B.º 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: *Asesor*

<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 SUSCRIT

*1030*

Juntos por Calama

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000443 A 202300000443

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
202300000443	77202670-6	2023000450	24/03/2023	4			
02102	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	51,000	9,690	51,000
22002006	SERVICIO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	30,000	5,700	30,000
22002019	4 DISCOS RECTIFICADOS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	96,000	18,240	96,000
22002048	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	42,000	7,980	42,000

**Total Neto : 219,000**

**Total IVA : 41,610**

**Total : 260,610**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre en m<sup>a</sup> 27  
As. Técnico Depto de salud

Recibido Conforme