

**SOC COMERCIAL DE FRENOS Y
EMBRAGUES LTDA**

Giro: VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES,
REPARACION FRENOS Y EMBRAGUES
GRANADEROS 2561 CENTRO- CALAMA

eMail :
LACASADELFRENO_JOSEJULILOG@HOTMAIL.COM

Telefono : 55 2342815

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.202.670- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°12158

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

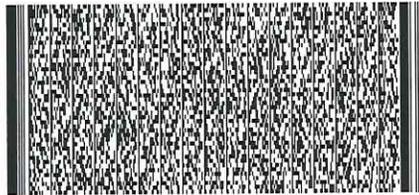
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO D PASTILLA DELANTE	1	47.800			47.800
-	01 JGO DE PASTILLA TRASER	1	43.000			43.000
-	01 SERVICIO PATENTE JXWJ95	1	40.000			40.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002269 del 2023-08-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	130.800
I.V.A. 19%	\$	24.852
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	155.652

MEMO N°2106.-
CALAMA, 5 de septiembre 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 sprinter departamento de salud JXWJ-95, enunciado en la factura N°12158, correspondientes a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES, por un monto de \$155.652
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asesor</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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002269 A 202300002269

Fecha Emisión : 25/08/2023 A 25/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002269	77202670-6	2023002274	25/08/2023	3			
6002038	JUEGO DE PAST. DELANTERA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	47,800	9,082	56,882
6002113	JUEGO DE PAST. TRASERAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	43,000	8,170	51,170
22002073	SERVICIO SPRINTER JXWJ-95						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	40,000	7,600	47,600

Total Neto : 130,860
Total IVA : 24,852
Total : 155,652

Rut 18.010.845-9

Firma [Firma]

Nombre Alba Peñal



Entregado Conforme

Rut Recepción conforme

Firma en n° 2106

Nombre As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme