

**SERVICIOS AUTOMOTRICES  
NAVARRO & VALENZUELA  
LIMITADA**

Giro: SERV. MANT. Y REP. DE VEH.  
AUTOMOTORES & TRANS. DE CARGA POR  
CTRA.

MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4- CALAMA

eMail : nelsonnavarro834@gmail.com Telefono :  
993305747

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.619.243- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N°62**

**S.I.I. - CALAMA**

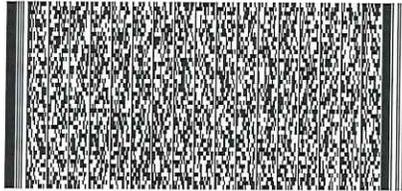
Fecha Emision: 29 de Agosto del 2023



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
-	Mecánica Especializada Ambulancia Mercedes Sprinter 213 cdi. Patente HPBJ69 año 2015 Cambio de enfriador, limpieza lineas de refrigeración, cambio aceite motor	1	319.328			319.328
-	Servicio Traslado Grúa Orden de Compra Nro. 202300002216	1	42.017			42.017

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	361.345
I.V.A. 19%	\$	68.656
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	430.001

MEMO N°2042.-  
CALAMA, 29 de agosto 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 servicio de mecánica y reparación ambulancia HPBJ-69 correspondiente a Cecosf Sur, enunciado en las facturas N°62, correspondientes a proveedor SERVICIO AUTOMOTRICES NAVARRO Y VALENZUELA LTDA, por un monto de \$430.001.
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

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

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

*NSG*  
31 AGO 2023

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002216 A 202300002216

Fecha Emisión : 22/08/2023 A 22/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002216	77619243-0	2023002220	22/08/2023	2			
6002041	CAMBIO DE ENFRIADOR, LIMPIEZA DE LINEAS DE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	319,328	60,672	380,000
8007006	SERVICIO DE TRASLADO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	42,017	7,983	50,000

**Total Neto : 361,345**  
**Total IVA : 68,656**  
**Total : 430,001**

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

Entregado Conforme



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

Recepción conforme  
 en m° 2042  
 As. Técnico Depto de  
 SALUD

Recibido Conforme