

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001767 A 202400001767

Fecha Emisión : 19/07/2024 A 19/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001767	77202670-6	2024001758	19/07/2024	3			
6002038	SERVICIOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	20,000	3,800	23,800
6002113	REGULACION FRENOS TRASEROS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	20,000	3,800	23,800
22002017	JUEGO PASTILLAS FRENO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	53,000	10,070	63,070

Total Neto : 93,000
Total IVA : 17,670
Total : 110,670

Rut _____
na _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre E. H. N° 1908
AS. Tec. - Nicolas Sanchez.

Recibido Conforme

**SOC COMERCIAL DE FRENOS Y
EMBRAGUES LTDA**

Giro: VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES,
REPARACION FRENOS Y EMBRAGUES
GRANADEROS 2561 CENTRO- CALAMA
eMail : masferrer2000@hotmail.com Telefono : 55
2342815

R.U.T.:77.202.670- 6
FACTURA ELECTRONICA

Nº13807

S.I.I. - CALAMA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Julio del 2024

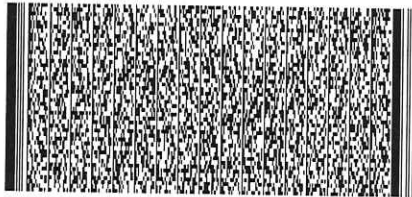
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO PASTILLA FRENO	1	53.000			53.000
-	REGULACION FR TRASERO	1	20.000			20.000
-	01 SERVICIO	1	20.000			20.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001767 del 2024-07-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	93.000
I.V.A. 19%	\$	17.670
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	110.670

MEMO N°1908.-
CALAMA, 29 de julio 2024.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de frenos vehículo departamento de salud JXWJ-95, enunciado en la factura N°13807, correspondiente al proveedor SOC COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES. Por un valor de \$110.670.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



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

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

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

29 JUL 2024
Juntos por Calama