

**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
Nº13831

S.I.I. - CALAMA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Julio del 2024

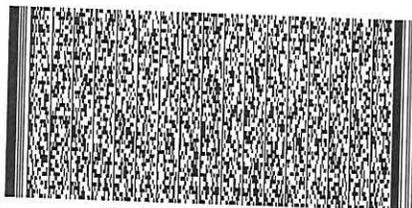
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 JGO PASTILLA FR DELANT	1	35.000			35.000
-	01 JGO PASTILLA FR TRAS	1	41.500			41.500
-	02 DISCOS RECTIFICADO PATENTE RXDP60	1	120.000			120.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001819 del 2024-07-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	196.500
I.V.A. 19%	\$	37.335
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	233.835

MEMO N°1995.-
CALAMA, 05 de agosto 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 mantenimiento de frenos jeep departamento de salud RXDP-60, enunciado en la factura N°13831, correspondiente al proveedor SOC COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES, Por un valor de \$233.835
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**V°B° 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>N. Sancho</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" 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 : 202400001819 A 202400001819

Fecha Emisión : 24/07/2024 A 24/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001819	77202670-6	2024001811	24/07/2024	3			
6072102	JUEGO PASTILLAS FRENO DELANTERO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	35,000	6,650	41,650
17007177	4 DISCOS RETIFICADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	120,000	22,800	142,800
22002048	JUEGO PASTILLAS FRENO TRASERAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	41,500	7,885	49,385

Total Neto : 196,500
Total IVA : 37,335
Total : 233,835

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 En Mano N° 1995
 Nombre AS. Tec. - Nicolas Sanchez

Recibido Conforme