

# SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA

Vehiculos - Maquinarias - Repuestos - Servicio Técnico  
Casa Matriz: Rondizzoni 2130 Casilla 1089, Santiago - Chile  
Tel: (56-02) 8109000 / Call Center: 600 360 62 00  
e.mail: salfa@salfa.cl - www.salfa.cl



R.U.T.: 91.502.000-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº:4500535

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CALAMA  
BALMACEDA 2150 , CALAMA  
Fono: 55-563500 , Fax: 55-563500

Fecha Emisión: 29-07-2024	Fecha Vencimiento: 29-07-2024
Señor(es): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Nº Pedido: 000045103444, - F.Int. 0096475538
Giro: OTROS	Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 29.07.24,
R.U.T. : 70.954.900-6	Vendedor: PAMELA ADAN
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	Sucursal: CALAMA CASA MATRIZ
Comuna/Ciudad: CALAMA, CALAMA	
Contacto: 977025274,ADQUISALUD@GMAIL.COM	

El no pago oportuno de facturas dará lugar al cobro de intereses y recargos según dispone la legislación vigente

COMENTARIOS: VEHICULO: SSANGYONG GRAND MUSSO 2.2 4X4 PATENTE: SXHT.66-4

Documentos Referenciados

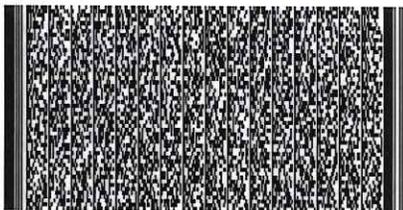
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	202400001840	29-07-2024	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
	1	SERVICIOS SERVICIOS: MANTENCIÓN 15.000 KM SSANGYONG GRAND MUSSO PPU: SXHT66 PEDIDO: 71933732 OC: 202400001840	458.481	7.368	451.113

*Según lo dispuesto en la Ley N° 19.983, modificada por la Ley N° 21.131, el no pago de esta factura dentro del plazo legal de 30 días corridos, o aquel plazo que se haya convenido mediante un acuerdo debidamente inscrito en el Registro Especial establecido en la citada ley, se entenderá que, para todos los efectos legales, el deudor ha incurrido en mora, devengándose un interés y comisión moratoria por el saldo insoluto a favor de Salinas y Fabres S.A., RUT N° 91.502.000-3	Monto Neto	451.113
	19.00% I.V.A.	85.711
	Monto Exento	0
	Monto Total	536.824

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TIPO DE CAMBIO: 0,00



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-06-2014 - Verifique este documento en  
www.sii.cl

Nombre :	RUT:	FECHA:
Recinto :		
Firma :		
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).		

MEMO N°1947.-  
CALAMA, 31 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 motor camioneta Departamento de salud, enunciado en la factura N°4500535, correspondiente al proveedor SALFA S.A, Por un valor de \$536.824.
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>Salgado</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

01 JUL 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001840 A 202400001840

Fecha Emisión : 25/07/2024 A 25/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400001840</b>	<b>91502000-3</b>	<b>2024001831</b>	<b>25/07/2024</b>	<b>16</b>		
02041	ELEMENTO FILTRO AIRE					
6002098	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	21,971	4,174
6002175	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	198,000	37,620
21001183	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	19,260	3,659
21001189	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	15,126	2,874
21003114	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	115,050	21,860
22002009	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	34,657	6,585
27001071	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	17,049	3,239
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	30,000	5,700

**Total Neto : 451,113**  
**Total IVA : 85,711**  
**Total : 536,824**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
 Nombre *En Mano N° 1942*  
*AS.Tec. Nicolas Saicho*

**Recibido Conforme**