

# 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

N°:4501734

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

<b>Fecha Emisión:</b> 30-07-2024 <b>Señor(es):</b> CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA <b>Giro:</b> OTROS <b>R.U.T. :</b> 70.954.900-6 <b>Dirección:</b> AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 <b>Comuna/Ciudad:</b> CALAMA, CALAMA <b>Contacto:</b> 977025274,ADQUISALUD@GMAIL.COM	<b>Fecha Vencimiento:</b> 30-08-2024 <b>N° Pedido:</b> 000045103549, - F.Int. 0096478289 <b>Term. Pago:</b> I D. Crédito no Documentado 30.08.24, <b>Vendedor:</b> PAMELA ADAN <b>Sucursal:</b> CALAMA CASA MATRIZ
--	--

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

COMENTARIOS: VEHICULO: SSANGYONG GRAND MUSO 2.2 4X2 PATENTE: SXHT.73-7

Documentos Referenciados

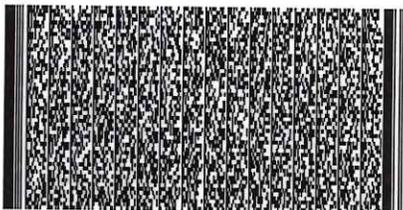
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	202400001848	25-07-2024	RAZON REFERENCIA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
	1	SERVICIOS SERVICIOS MANTENCIÓN 15.000 KM SSANGYONG GRAND MUSO PPU: SXHT73 PEDIDO: 71934546 OC: 202400001848	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 22-08-2014 - 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 e) 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°1938.-  
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 Cesfam Central, enunciado en la factura N°4501734, 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,



**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

RE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Adesu*

<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 : 202400001848 A 202400001848

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
202400001848	91502000-3	2024001839	25/07/2024	16			
041	ELEMENTO FILTRO AIRE						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	21,971	4,174	26,145
6002098	MANO DE OBRA						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			4	198,000	37,620	235,620
21001183	INSPECCION						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	19,260	3,659	22,919
21001189	ACEITE MOTOR						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			6	115,050	21,860	136,910
21001190	AIRLIFE						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	15,126	2,874	18,000
21003114	FILTRO DE POLEN						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	34,657	6,585	41,242
22002009	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	17,049	3,239	20,288
27001071	INSUMO TALLER						
	<b>0004007</b> CESFAM CENTRAL			1	30,000	5,700	35,700

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

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

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
En Memo No 1938  
 Nombre AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme