

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:4504562

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Emisión: 31-07-2024	Fecha Vencimiento: 31-08-2024
Señor(es): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Nº Pedido: 000045103736, - F.Int. 0096482934
Giro: OTROS	Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 31.08.24,
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 MUSO 2.2 4X2 PATENTE: SXHT.68-0

Documentos Referenciados

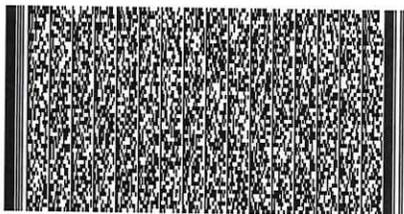
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	202400001854	31-07-2024	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
	1	SERVICIOS SERVICIOS MANTENCIÓN 15.000 KM SSANGYONG GRAND MUSO PPU: SXHT68 PEDIDO: 71935849 OC: 202400001854	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 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).		

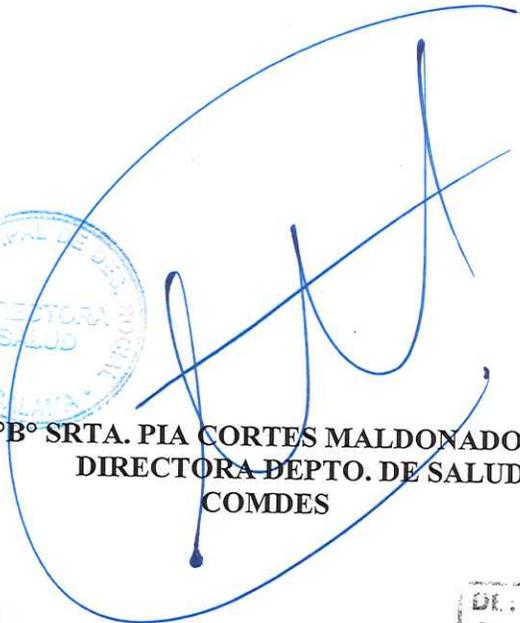
MEMO N°1994.-
CALAMA, 02 de agosto 2024.-

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 mantención de motor camioneta Cefam Enrique Montt, enunciado en la factura N°4504562, 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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adelante*

<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001854 A 202400001854

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
202400001854	91502000-3	2024001845	25/07/2024	16			
0015	INSUMO TALLER						
6002041	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	30,000	5,700	35,700
6002098	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	21,971	4,174	26,145
21001183	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	198,000	37,620	235,620
21001189	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	15,126	2,874	18,000
21003114	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	115,050	21,860	136,910
22002009	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	34,657	6,585	41,242
27001215	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	17,049	3,239	20,288
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	19,260	3,659	22,919

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



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conform
 Nombre En Horno N° 1994
As. Ter. Nicolás Sánchez

Recibido Conforme