

**SERVICIOS AUTOMOTRICES  
NAVARRO & VALENZUELA  
LIMITADA**

Giro: SERV. MANT. Y REP. DE VEH.  
AUTOMOTORES & TRANS. DE CARGA POR  
CTRA.

MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4- CALAMA

eMail : nelsonnavarro834@gmail.com Telefono :  
993305747

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.619.243- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº107**

**S.I.I. - CALAMA**

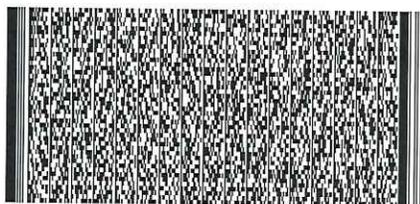
Fecha Emision: 13 de Diciembre del 2023



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
-	Servicio Automotriz Cambio de tensor correa de accesorios Cambio polea de Alternador Cambio correa de servicio Mantención Alternador Servicio de traslado hacia taller mecánico Incluye repuestos y mano de obra Ambulancia Volkswagen Crafter, año 2016, patente HVFP10. OC 3684 /COT. 30/	1	460.000			460.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	460.000
I.V.A. 19%	\$	87.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>547.400</b>

MEMO N°3094.-  
CALAMA, 27 de diciembre 2023.-

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

**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de reparación vehiculo de Laboratorio HVFP-10, correspondiente a proveedor SERVICIOS AUTOMOTRICES N Y V, según la factura N°107. Por un monto total de \$547.400.
  2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
  3. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



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

CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO SALUD  
A: *[Signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

27 DIC 2023

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003684 A 202300003684

Fecha Emisión : 27/11/2023 A 27/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003684	77619243-0	2023003698	27/11/2023	1			
6002131	SERVICIO AUTOMOTRIZ; CAMBIO DE TENSOR CORREA						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	460,000	87,400	547,400

**Total Neto : 460,000**  
**Total IVA : 87,400**  
**Total : 547,400**

Rut  
 Firma  
 Nombre

*[Firma manuscrita]*



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*

Recibido Conforme