

**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**

**Nº117**

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

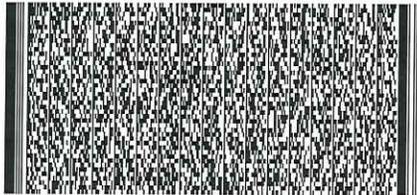
Fecha Emision: 22 de Enero del 2024



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
-	Kit Embrague	1	487.395			487.395
-	Rep. pedalera embrague	1	109.244			109.244
-	Mano de Obra Camioneta Nissan NP 300 2.3 Año 2018 Patente JXWD50. Cot. 37 OC. 202400000033	1	294.118			294.118

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	890.757
I.V.A. 19%	\$	169.244
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.060.001

MEMO N°162.-  
CALAMA, 23 de Enero 2024.-

**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 pedalera y kit de embrague camioneta departamento de salud JXWD50, enunciado en la factura N°117, correspondientes a proveedor SERVICIOS AUTOMOTRICES N Y V.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000033 A 202400000033

Fecha Emisión : 10/01/2024 A 10/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400000033	77619243-0	2024000033	10/01/2024	3				
6002199	REPARACION PEDALERA EMBRAGUE							
	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	109,244	20,756	130,000		
22002006	MANO DE OBRA							
	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	294,118	55,882	350,000		
22002051	KIT EMBRAGUE							
	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	487,395	92,605	580,000		

**Total Neto : 890,757**  
**Total IVA : 169,244**  
**Total : 1,060,001**

Rut  
 Firma  
 Nombre

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



**Entregado Conforme**

Rut  
 Firma  
 Nombre

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

**Recibido Conforme**