

# 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:4488062

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Emisión: 15-07-2024	Fecha Vencimiento: 14-08-2024
Señor(es): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	N° Pedido: 000045102184, - F.Int. 0096455690
Giro: OTROS	Term. Pago: I D. Crédito no Documentado 14.08.24,
R.U.T. : 70.954.900-6	Vendedor: PALOMA SALAZAR
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: RAM 700 SLT CD PATENTE: SVGG.65-8

Documentos Referenciados

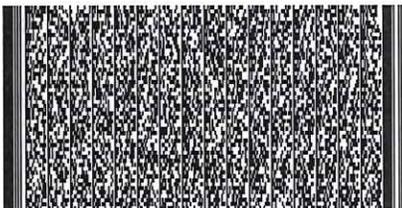
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	202400001657	01-07-2024	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
	1	SERVICIOS SERVICIOS MANTENCIÓN 20.000 KM RAM 700 SLT DC SVGG65 OC 202400001657	278.239	4.214	274.025

"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	274.025
	19.00% I.V.A.	52.065
	Monto Exento	0
	Monto Total	326.090

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA 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°1779.-  
CALAMA, 17 de julio 2024.-

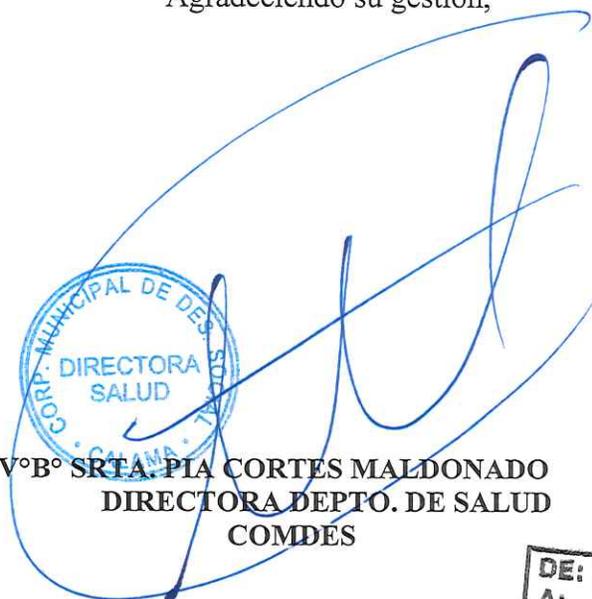
**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de motor camioneta posta Caspana enunciado en la factura N°4488062, correspondiente al proveedor SALFA S.A Por un valor de \$326.090.
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:  
- Da indicada.  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Salva*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

17 JUL 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001657 A 202400001657

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001657	91502000-3	2024001648	01/07/2024	11			
21001183	AIRLIFE						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	15,126	2,874	18,000
21001189	ACEITE MOTOR						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		4	57,500	10,925	68,425
21003114	ELEMENTO FILTRO AIRE						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	21,436	4,073	25,509
22002006	MANO DE OBRA						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	110,000	20,900	130,900
22002009	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	20,703	3,934	24,637
27001071	INSUMO TALLER						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	30,000	5,700	35,700
27001215	INSPECCION						
	<b>0004015</b>	POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	19,260	3,659	22,919

**Total Neto : 274,025**

**Total IVA : 52,065**

**Total : 326,090**

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

**Entregado Conforme**



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

**Recibido Conforme**

*Recepción conforme en folio 1779*  
*As. Técnica Depto de Salud*