

SOC COMERCIAL DE FRENOS Y  
EMBRAGUES LTDA

Giro: VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES,  
REPARACION FRENOS Y EMBRAGUES  
GRANADEROS 2561 CENTRO- CALAMA

eMail :  
LACASADELFRENO\_JOSEJULIOG@HOTMAIL.COM

Telefono : 55 2342815

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.202.670- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº13356

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Mayo 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:

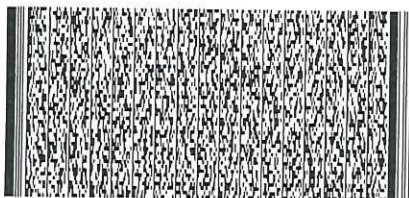
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | 01 JGO DE PASTILLAS TRAS  | 1        | 51.000 |                  |        | 51.000 |
| -      | 01 JGO DE PASTILLAS DEL   | 1        | 48.000 |                  |        | 48.000 |
| -      | 02 DISCOS RECTIFICADOS    | 1        | 60.000 |                  |        | 60.000 |
| -      | 02 DISCOS RECTIFICADOS    | 1        | 60.000 |                  |        | 60.000 |
| -      | 01 EMBALATADOS FRENO MANO | 1        | 68.000 |                  |        | 68.000 |
| -      | 01 SERVICIO               | 1        | 18.000 |                  |        | 18.000 |

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000824 del 2024-05-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 305.000

I.V.A. 19% \$ 57.950

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 362.950

**MEMO N°1018.-**  
**CALAMA, 06 de mayo 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 frenos ambulancia de operativos HVVP-35 , enunciado en la factura N°13356, correspondiente a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES, Por un valor de \$362.950.
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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000824 A 202400000824

Fecha Emisión : 22/04/2024 A 22/04/2024

| Orden de Compra | Proveedor                              | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                        |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 400000824       | 77202670-6                             | 2024000815     | 22/04/2024    | 6              |            |        |        |
| 6002049         | RECT. DE DISCO TRASERA                 |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 60,000     | 11,400 | 71,400 |
| 6002102         | JUEGO DE PAST. TRASERAS                |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 51,000     | 9,690  | 60,690 |
| 22002017        | RECT. DE DISCO DELANTEROS              |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 60,000     | 11,400 | 71,400 |
| 22002048        | JUEGO DE PAST. DELANTERAS              |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 48,000     | 9,120  | 57,120 |
| 22002073        | EMBALATADO DE FRENO DE MANO            |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 68,000     | 12,920 | 80,920 |
| 22002080        | SERVICIO                               |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |                |               | 1              | 18,000     | 3,420  | 21,420 |

**Total Neto : 305,000**

**Total IVA : 57,950**

**Total : 362,950**

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Conforme  
En Hene No 1018  
A.S. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme