

**SOC COMERCIAL DE FRENOS Y
EMBRAGUES LTDA**

Giro: VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES,
REPARACION FRENOS Y EMBRAGUES
GRANADEROS 2561 CENTRO- CALAMA
eMail : masferrer2000@hotmail.com Telefono : 55
2342815

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.202.670- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°13954

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Agosto del 2024

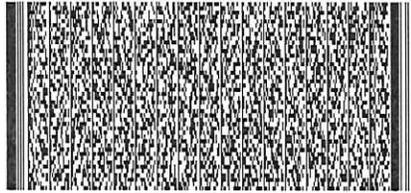
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01JGO DE PASTILLAS	1	43.000			43.000
-	02 DISCOS RECTIFICADOS	1	63.000			63.000
-	01 JGO DE BALATAS	1	68.000			68.000
-	01 SERVICIO PATENTE GYBW93	1	18.000			18.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002118 del 2024-08-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	192.000
I.V.A. 19%	\$	36.480
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	228.480

MEMO N°2248.-
CALAMA, 27 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 frenos furgón equipo rural GYBW-93, enunciado en la factura N°13954, correspondiente al proveedor SOC COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES , Por un valor de \$228.480
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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

28 AGO 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002118 A 202400002118

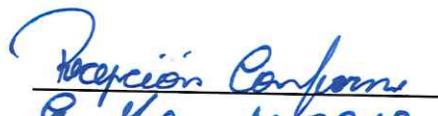
Fecha Emisión : 19/08/2024 A 19/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002118	77202670-6	2024002115	19/08/2024	4			
6002041	SERVICIO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	18,000	3,420	21,420
6002098	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	43,000	8,170	51,170
21003114	JUEGO DE BALATA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	68,000	12,920	80,920
22002009	2 DISCOS RECTIFICADO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	63,000	11,970	74,970

Total Neto : 192,000
Total IVA : 36,480
Total : 228,480

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma 
 Nombre Asociado: Nicolas Sanchez

Recibido Conforme