



SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO & VALENZUELA
LIMITADA
SERV. MANT. Y REP. DE VEH. AUTOMOTORES & TRANS. DE
CARGA POR CTRA.
MANUEL MONTT 3611 P.DEL INCA 4,CALAMA,CALAMA
TpoVenta: Del Giro Fono 0
c.valenzuela@nelnav.cl

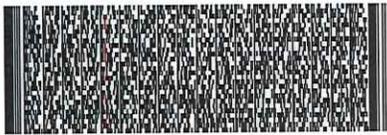
R.U.T 77.619.243-0
Factura electrónica afecta
N°2096

S.I.I CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA R.U.T 70.954.900-6 Giro ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL Dirección AV B OHIGGINS 1155	Comuna CALAMA Ciudad CALAMA Contacto Emision 2025-07-17	FmaPago Crédito Vence 2025-08-16 TpoCompra: Del Giro
--	--	---

Código	Detalle	Cantidad	Unid	P.Unitario	Desc	Total
-	Serv. Mant. Preventiva <i>Servicio de mantención preventiva de flota vehicular APS Calama. Incluye reemplazo de aceite de motor, cambio de todos sus filtros y escaneo electrónico en unidades que presentaban testigos de advertencia. Además, se realizó evaluación en una unidad.</i>	1,00	SERV	\$5.400.000,00	0.00	\$5.400.000

Documento Ref	Folio	Fecha	Razon Ref.	Neto	Total
Orden de Compra	1230848-143-AG25	2025-07-03	OC. compra ágil	\$5.400.000	\$6.426.000
				I.V.A	\$1.026.000
				Total	\$6.426.000



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de
<https://www.gomaxxa.com>

Observación \$6.426.000/2025-08-16

MEMO N°1480.-
CALAMA, 22 de JULIO 2025.-

DE : ENCARGADO DE OPERACION DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<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

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención preventiva de motor de flota vehicular APS
 - Factura N°2096 asociada a la orden de compra N°1230848-143-AG25, por un valor de \$6.426.000
 - Lo anterior con cargo a operaciones salud.
 - Se adjunta factura y acta de recepción conforme
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adqui</i>	
<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

Agradeciendo su gestión,


V°B° SR. PATRICIO ORELLANA FLORES
DIRECTOR (S) DEPTO. DE SALUD
COMDES


SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ENCARGADO DE OPERACIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000529 A 202500000529

Fecha Emisión : 04/07/2025 A 04/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2500000529	77619243-0	2025000530	04/07/2025	1			
6002166	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA.						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	5,400,000	1,026,000	6,426,000

Total Neto : 5,400,000
Total IVA : 1,026,000
Total : 6,426,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre Anais Acuña

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
en memo 1480.
 Nombre Nicolás Sanja
encargado operaciones
 Recibido Conforme