

AUTO SUMMIT CHILE S.A.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
www.autosummit.cl

Casa Matriz : Avda. Vicuña Mackenna N° 5495 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101 - San Joaquín

Sucursales

Ñuñoa : Avda. Vicuña Mackenna N° 1454 - Fono: 2 2332 3200

Huechuraba : Avda. A. Vespucio Norte N° 1155, locales 631 - 111 y 115 - Central 2 2950 1444 - Fax 2 2950 1445

Vitacura : Avda. Vitacura N° 9543 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101
Avda. Vitacura N° 9546 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101

La Reina : Avda. Francisco Bilbao N° 3939 - Central 2 2226 0077 - Fax 2 2226 0022
Avda. Larrain N° 5862 local AP- 1037 - Fono 2 2332 3200

San Bernardo : Avda. Presidente Jorge Alessandri N° 20040 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101
Avda. Presidente Jorge Alessandri N° 12361 - Central 2 2538 0200 - Fax 2 2538 0638

San Joaquín : Avda. Santa Rosa N° 3548 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101

Calama : Avda. Granaderos N° 3417 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101
Sitio N° 7 de la manzana J # 7, Barrio Industrial- Fono 55 288 3460

Antofagasta : Avda. Onix N° 35 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101

Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 5921 - Central 2 2332 3200 - Fax 2 2620 3101

Avda. Balmaceda N° 2355 AP201 - Fono: 55 288 3500

Avda. Balmaceda N° 2355, 06807 - Fono: 55 288 3500

Onix N° 51, Comuna Antofagasta - Fono: 55 288 3500

Avda. Anhidrita N° 28 - Central 55 288 3500

R.U.T.: 96.924.460- 8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 338272

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha: 29 de agosto de 2024
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Dirección: AV OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA -
Giro: CORPORACION
Sucursal: Camiones Ford Casa Matriz

R.U.T.: 70.954.900- 6
Comuna: CALAMA
Provincia: El Loa
Vendedor: SERGIO ALBERTO BURGOS
Nro Pedido: NVP-1125904

Descripción

VEHICULO: NUEVO Y SIN USO
TIPO VEHÍCULO : FURGON CERRADO
MARCA : FORD
MODELO : TRANSIT VAN L3H3 2.0L MT
CÓDIGO MODELO : ZCQ8
COLOR : BLANCO INVIerno
AÑO COMERCIAL : 2024
CHASIS N° : WFOEXXTTRTB52161
MOTOR N° : TB52161
INFORME TECNICO : FR9035E60323M00-1
N° de VIN / SERIE : WFOEXXTTRTB52161
TRANSMISIÓN : MECANICA
CILINDRADA : 2.000 cc.
TRACCIÓN : 4X2
TIPO DE COMBUSTIBLE : DIESEL / NORMA= EURO 6
PESO BRUTO VEHICULAR : 3.500 Kilos.

Cantidad	Precio Unit.	Total
1	31.802.101	31.802.101

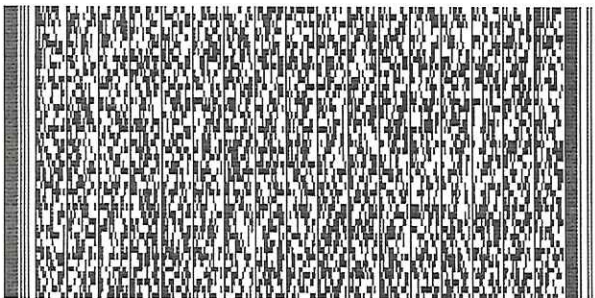
R.N.V.M.

SOLICITUD N° 1391

P.P.U. N° 5459.47.

Antof. 11 OCT 2024

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Pesos.



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 71 del 31/07/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

SubTotal	\$	31.802.101	NETO	\$	31.802.101
Descuento	\$		19 %IVA	\$	6.042.399
Recargo	\$		TOTAL	\$	37.844.500

Cancelado por: _____

Observaciones

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Art-160 Código de Comercio: no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.
El cliente autoriza en los términos de ley 19.628 la comunicación de la morosidad en el pago del presente documento.

**MEMO N°2819-
CALAMA, 21 de octubre 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 furgón Ford transit destinado a Droguería SVSG-47, enunciado en la factura N°338272, correspondiente al proveedor AUTO SUMMIT CHILE S.A, Por un valor de \$37.844.500
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºBº 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 : 202400002215 A 202400002215

Fecha Emisión : 27/08/2024 A 27/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400002215	96924460-8	2024002219	27/08/2024	1			
10002085	FURGON FORDNTRANSIT VAN LWB HR 12.4 EURO 6						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	31,802,101	6,042,399	37,844,500

Total Neto : 31,802,101

Total IVA : 6,042,399

Total : 37,844,500

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Hono N° 2819*
AS. Ter. Nicolás Sancho

Recibido Conforme