



RAZÓN SOCIAL : AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA
GIRO : IMPORTADOR, EXPORTADOR, DISTRIBUIDOR, VENTAS DE AUTOMÓVILES, MAQUINARIAS, MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERVICIO TÉCNICO DE VEHÍCULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y AUTOMÓVILES, SERVICIOS FINANCIEROS Y ARRIENDO DE LEASING.
CASA MATRIZ : AVDA. AMÉRICO VESPUCCIO 570
COMUNA : PUDAHUEL
TELÉFONO : 25964000 - FAX: 25964300
SERVICIO TÉCNICO : 25964200

R.U.T.: 79.649.140-K
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4660983

CLIENTE CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS - 1155 VILLA CHICA
COMUNA CALAMA CIUDAD CALAMA
FECHA 07-08-2024
RUT 70.954.900-6
BODEGA BOD_REPTOS CALAMA
GIRO ENSEÑANZA PRIMARIA SECUNDARIA CIENTIFIC

S.I.I. - SANTIAGO

OF. DE VTA CALAMA
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA

POR CUENTA Y SEGUN MANDATO DE:

DESPACHAR A:

REFERENCIA	CONFIRMACION DE VENTA	GUIA DE DESPACHO			CODIGO VENDEDOR	CODIGO AUTORIZACION	CV	ZONA CBZA	VENCIMIENTO		
		FECHA	SERIE	NUMERO					DIA	MES	AÑO
OT-10001801208					19205107-K				06	09	2024

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
2630002752	FILTRO DE ACEITE	1	UND	6.089	6.089
2151323001	P-GOLILLA TAPON ACEITE CR.	1	UND	1.202	1.202
104745C	AGUA LAVAPARABRISAS 1LT	1		1.520	1.520
104742C	AGUA DESMINERALIZADA 1 LT	1		1.368	1.368
104406C	ACEITE MOBIL SUPER 3000 XE 5W30	3,5	UND	16.017	56.060
HYU-MONIT90010	NITRO	0,5	UND	58.500	29.250
HYU-MOAIR90009	PURIFICACION Y SANITIZACION	0,4	UND	58.500	23.400
MOGEN10300-COM	MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO 3	3	UND	58.500	175.500
	FACTURADA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 202400001847 DE FECHA 25-07-2024				
	UNIDAD PATENTE SSHR-97				
	CUENTA PRESUPUESTARIA: 2152206002001001				
	OC: 202400001847				
	SON: TRESCIENTOS CUARENTA CINCO MIL CIE				

Descuento	4.389
Monto Neto	290.000
Monto I.V.A. 19%	55.100
Monto Total	345.100



Timbre Electrónico SII
Res. 51 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N°2220.-
CALAMA, 26 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 motor vehículo Hyundai grand i10 SSHR-97 Cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°4660983, correspondiente al proveedor GILDEMEISTER, Por un valor de \$345.100.
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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001847 A 202400001847

Fecha Emisión : 25/07/2024 A 25/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400001847	79649140-K	2024001838	25/07/2024	1			
0189	MANTENCION 10.000 KMS						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	290,000	55,100	345,100

Total Neto : 290,000

Total IVA : 55,100

Total : 345,100

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Memo N° 2220*
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme