



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
N° 4661727

CLIENTE CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION AV. BERNARDO O'HIGGINS - 1155 VILLA CHICA
COMUNA CALAMA CIUDAD CALAMA
FECHA 09-08-2024
RUT 70.954.900-6
BODEGA BOD_REPTOS CALAMA
GIRO ENSEÑANZA PRIMARIA SECUNDARIA CIENTIFIC

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-10001802389					16316205-9				08	09	2024

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
104406C	ACEITE MOBIL SUPER 3000 XE 5W30	3,5	UND	16.017	56.060
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
2630002503	P-FILTRO ACEITE	1	UND	6.089	6.089
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° 202400001843 DE FECHA 25-07-2024					
MANTENCION UNIDAD SRGL-71					
CUENTA PRESUPUESTARIA 2152206002001001					
OC: 202400001843					
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°2218.-
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 SRGL-71 Cecosf oasis, enunciado en la factura N°4661727, 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,



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:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

7637 058 97

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001843 A 202400001843

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		
202400001843	79649140-K	2024001834	25/07/2024	1			
60189	MANTENCION 10.000 KMS						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		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 _____
Nombre AS. Tec. Nicolas Sanchez
Recibido Conforme