

KAUFMANN

CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000

R.U.T.:92.475.000-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 4490475

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

GIRO: SERVICIO TECNICO Y TALLER MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y REPUESTOS
EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES
EMPRESAS O NEGOCIOS.

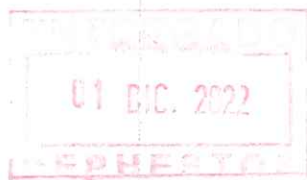
SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT
CALAMA
CALAMA

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		FECHA	: 01-12-2022
R.U.T. : 70.954.900-6		TELEFONO	: 552367521
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFI		COND. PAGO	: Pago a 60 días Fecha Documento
DIRECCIÓN : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155		Nº INTERNO	: 0908714093
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA		O C	: 202200003207
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA	202200003207	Nº PEDIDO	0807265607
VENDEDOR	0000506138 0000506138		

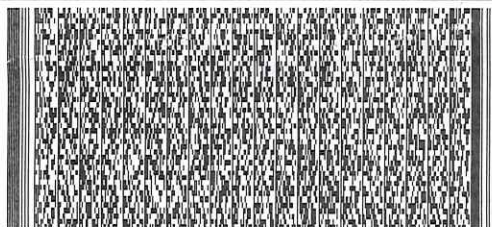
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200003207	01/12/2022
Número de pedido	0807265607	01/12/2022

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo % Dcto.	Total
1 A9063206730:SACHSA	AMORT DELT SIN CAPUCHON SOPORTE	2,00	134.930	269.860		269.860



SON :Trescientos veintiun mil ciento treinta y tres pesos.-

Política, condiciones de cambio y devolución de productos en sucursales de Kaufmann: La solicitud debe presentarse dentro de los días 10 días corridos, contados desde la entrega del producto, con la correspondiente factura o boleta de compra. El producto debe devolverse sin uso, con el embalaje o empaque original, en las mismas condiciones de cuando se realizó la venta, con todos sus accesorios y manuales, sin signos de manipulación, montaje o daño en general. No se aceptan devoluciones de componentes electrónicos.



Timbre Electrónico SII

Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	SUB TOTAL	269.860
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	269.860
	19 % I.V.A	51.273
	TOTAL	321.133

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada.
Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003207 A 202200003207

Fecha Emisión : 25/11/2022 A 25/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003207	92475000-6	2022003213	25/11/2022	2			
6002039	AMORTIGUADORES DELT - SIN CAPUCHON/SOPC 0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		2	269,860	51,273	321,133

Total Neto : 269,860

Total IVA : 51,273

Total : 321,133

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Roupin Conforte
Nombre Mario N° 308
Ceom. Celosf Sur

Recibido Conforme

MEMORANDUM N° 309

CALAMA, 05 Diciembre 2022

**DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA**

**A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

Estimada Directora junto con saludar, envío la siguiente documentación de Recepción Conforme de la Factura N°4490475, del proveedor KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS. Numero de Compra N°202200003207 con fecha 01-12-2022 con respecto a insumo de la mantención de la ambulancia.

- Patente: HP-BJ-69

Sin otro particular, se despide atentamente

A: *Paulina*

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

Paulina Araya F.

*Pat: 13-745-331-2
Licenciada en Enfermería*

**PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA**

PAF/cvh
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur

veb 05 DIC. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

05 DIC. 2022

REG. N° *4075*
HORA: