

# 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**  
**N°: 4202109**

## 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**

<b>SEÑOR(ES)</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	<b>FECHA</b> : 14-09-2022
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>TELEFONO</b> : 552367521
<b>GIRO</b> : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFI	<b>COND. PAGO</b> Pago a 60 días Fecha Documento
<b>DIRECCIÓN</b> : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	<b>N° INTERNO</b> : 0908414957
<b>COMUNA</b> : CALAMA <b>CIUDAD</b> : EL LOA	<b>OC</b> : 202200001898
<b>MATRICULA</b> HP-BJ72 <b>KM</b> 72874	<b>N° OT</b> 0203638605
<b>MARCA</b> MERCEDES-BENZ <b>FECHA RECEP.</b> 13-09-2022	<b>TIPO OT</b> ZS10
<b>MODELO</b> SPRINTER 213 CDI FURGON <b>FECHA TERM.</b> 14-09-2022	<b>ASEGURADO</b> CORPORACION MUNICIPAL DE DE:
<b>N° CHASIS</b> WDB906613ES845656 <b>RECIBIDO POR</b> Robles Díaz Michael Eduardo	
<b>N° MOTOR</b> 65195531887105	

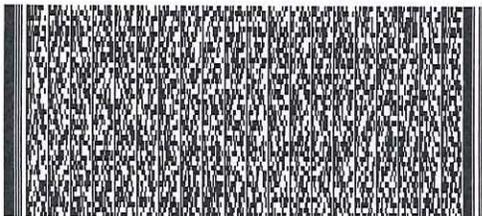
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica	02292684	14/09/2022
Número de Orden de Compra	202200001898	13/09/2022
Número de pedido	0203638605	13/09/2022

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	52.433		52.433
2	MANO DE OBRA	341.000		341.000
3	REPUESTO	867.790		867.790

**SON** : Un millón quinientos mil ochocientos cincuenta y cinco 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.

Documento Tributario Electrónico generado por  
Signature (www.southconsulting.com)



Timbre Electrónico SII

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

<b>Nombre:</b> .....	<b>SUB TOTAL</b>	1.261.223
<b>R.U.T.:</b> .....	<b>RECARGO</b>	
<b>Fecha:</b> .....	<b>DESCUENTO</b>	
<b>Firma:</b> .....	<b>TOTAL EXENTO</b>	
<b>Recinto:</b> .....	<b>TOTAL NETO</b>	1.261.223
	<b>19 % I.V.A</b>	239.632
	<b>TOTAL</b>	1.500.855

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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 : 202200001898 A 202200001898

Fecha Emisión : 02/09/2022 A 02/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001898	92475000-6	2022001907	02/09/2022	9			
1003	MANO DE OBRA: MODULO FRONTAL DESM. Y M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	186,000	35,340	221,340
22002009	ACEITE ENGRN. DIRECC 1L	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	38,672	7,348	46,020
22002016	MANO DE OBRA: BOMBA DE LA SERODIRECCION	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	62,000	11,780	73,780
22002023	REMAN: BOMBA SERVODIRECCION	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	855,151	162,479	1,017,630
22002063	INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE VEHÍC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	45,000	8,550	53,550

**Total Neto : 1,186,823**

**Total IVA : 225,497**

**Total : 1,412,320**

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme  
 memo N° 648  
 DA- CESFAM E. MONTT

Recibido Conforme

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA



MEMO N°648/2022  
ANT: No hay  
MAT: Lo que indica  
CALAMA, 22 de septiembre 2022

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES  
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de factura KAUFMANN S.A. vehículos motorizados n°4202109 por cambio de bomba hidráulica de ambulancia de este CESFAM.

2. Lo anterior para gestión de pago

Saluda atentamente a Usted

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Lucas</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" 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

*V* 23 SEP. 2022



CAROLINA GUAJARDO MORALES  
DIRECTORA (P)  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm  
cc.: - Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
22 SET. 2022
REG. N°: <i>3964</i>
HORA: