

# KAUFMANN

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

## 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

R.U.T.: 92.475.000-6  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº: 4999005

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA : 11-08-2023
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 : 0909666964
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202300002047
SOLICITANTE 0001055346	CLASE PEDIDO Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA 202300002047	Nº PEDIDO 0807649762
VENDEDOR 0000506253 0000506253	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202300002047	10/08/2023
Número de pedido	0807649762	10/08/2023

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Neto	Recargo	% Dscto.	Total
1 A6511801310:MBA	ENFRIADOR CON FILTRO DE ACEITE SNP17-CL	1,00	313.319	313.319			313.319

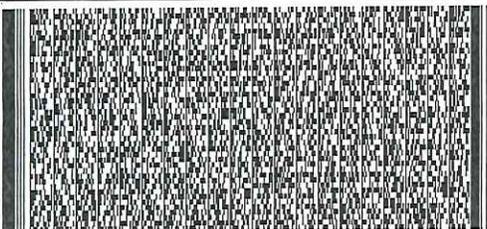
ENTREGADO  
11 AGO. 2023  
REPUESTOS

EMPRESA KAUFMANN  
SUC. CALAMA  
11 AGO 2023  
VºSº CUENTA CORRIENTE  
CALA

SON :Trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta 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

Nombre: .....	SUB TOTAL	313.319
R.U.T.: .....	RECARGO	
Fecha: .....	DESCUENTO	
Firma: .....	TOTAL EXENTO	
Recinto: .....	TOTAL NETO	313.319
	19 % I.V.A	59.531
	TOTAL	372.850

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

MEMO N°1960.-  
CALAMA, 11 de agosto 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de enfriador de aceite repuesto para ambulancia HPBJ-69 Cecosf sur, enunciado en la factura N°4999005, correspondientes a proveedor KAUFMANN.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

  
V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES 14 AGO 2023

  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002047 A 202300002047

Fecha Emisión : 03/08/2023 A 03/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002047	92475000-6	2023002050	03/08/2023	1				
6002207	ENFRIADOR CON FILTRO DE ACEITE 0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	313,319	59,531	372,850	

**Total Neto : 313,319**  
**Total IVA : 59,531**  
**Total : 372,850**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

*Recepción Conforme*  
*en M<sup>o</sup> 1960*  
*As. Técnico Depto de*  
*SALUD*

Recibido Conforme