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: 5000439

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFI
DIRECCIÓN :AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA :CALAMA **CIUDAD** : EL LOA

FECHA : 13-09-2023
TELEFONO : 552367521
COND. PAGO : Pago a 60 días Fecha Documento
N° INTERNO : 0909795118
O C : 202300002188

SOLICITANTE 0001055346
ORDEN DE COMPRA 202300002188
VENDEDOR 0000506253 0000506253

CLASE PEDIDO Venta de Repuestos
N° PEDIDO 0807670127

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202300002188	24/08/2023
Número de pedido	0807670127	24/08/2023

	Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Neto	Recargo	% Dscto.	Total
1	A90688805239B51:MBA	REJA DE PROTECCION	1,00	171.975	171.975			171.975
2	A9068890014:MBA	SOPORTE A LA IZQ	1,00	34.773	34.773			34.773
3	A9068890114:MBA	SOPORTE A LA DER	1,00	37.556	37.556			37.556
4	A9068880051:MBA	MARCO DE LA CALANDRA	1,00	162.455	162.455			162.455

ENTREGA 13 SEP. 2023 REPUESTOS

EMPRESAS KAUFMANN Suc. Calama 13 SEP 2023 V°B° CUENTA CORRIENTE CAJA

SON :Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuarenta 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.

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

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

Nombre: .....
R.U.T.: .....
Fecha: .....
Firma: .....
Recinto: .....

SUB TOTAL	406.759
RECARGO	
DESCUENTO	
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	406.759
19 % I.V.A	77.284
TOTAL	484.043

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°2214.-
CALAMA, 14 de septiembre 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 repuestos para reparación ambulancia HPBJ-72 (pap móvil), correspondientes a proveedor KAUFMANN, por un monto de $484.043
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DIRECTORA SALUD CALAMA

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD CALAMA

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

14 SEP 2023

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

A: DIRECTORA DEPTO. SALUD
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [ ] GESTIONAR LO SOLICITADO.
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECENDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002188 A 202300002188

Fecha Emisión : 21/08/2023 A 21/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
300002188	**92475000-6**	**2023002193**	**21/08/2023**	**5**			
6001041	MARCO DE LA CALANDRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	162,455	30,866	193,321
7001060	SOPORTE A LA DER						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	37,556	7,136	44,692
7005001	SOPORTE A LA IZQ						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	34,773	6,607	41,380
22002025	PARACHOQUES DEL VANS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	1,041,512	197,887	1,239,399
32001092	REJA DE PROTECCION						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	171,975	32,675	204,650

Total Neto : **1,448,271**

Total IVA : **275,171**

Total : **1,723,442**

Rut

Firma

Nombre

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme en Mp° 2214

As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme