

KAUFMANN

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.

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

SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT
CALAMA
CALAMA

R.U.T.92.475.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N°: 5458095

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	FECHA : 19-03-2024
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	N° INTERNO : 0910516712
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	OC : 202400000330
MATRICULA SP-RZ62 KM 10457	N° OT 0204339462
MARCA MERCEDES-BENZ FECHA RECEP. 18-03-2024	TIPO OT ZS10
MODELO SPRINTER 314 FECHA TERM. 18-03-2024	ASEGURADO CORPORACION MUNICIPAL DE DE:
N° CHASIS WDB907633LP166802 RECIBIDO POR Tejerina Cayo Lisette Esther	
N° MOTOR 65195835183922	

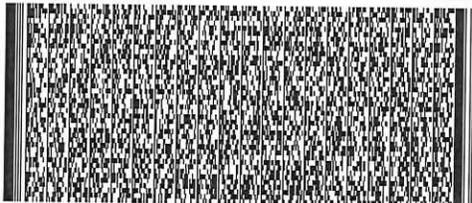
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica	02297664	19/03/2024
Número de Orden de Compra	202400000330	18/03/2024
Número de pedido	0204339462	18/03/2024

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	8.152		8.152
2	MANO DE OBRA	192.100		192.100
3	LUBRICANTE	104.535		104.535
4	REPUESTO	181.960		181.960

SON: Quinientos setenta y nueve mil doscientos veintinueve 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.santitrib.com)



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

Nombre:	SUB TOTAL	486.747
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	486.747
	19 % I.V.A	92.482
	TOTAL	579.229

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

MEMO N°720.-
CALAMA, 28 de marzo 2024.-

**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 mantención de motor ambulancia Cesfam Central enunciado en la factura N°5158095, correspondiente a proveedor KAUFMANN S.A, Por un valor de \$579.229
 2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
 3. Se adjunta factura
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000330 A 202400000330

Fecha Emisión : 05/03/2024 A 05/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000330	92475000-6	2024000330	05/03/2024	20			
43020	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP	0004007	CESFAM CENTRAL	1	63,244	12,016	75,260
6002003	JUNTA ANULAR	0004007	CESFAM CENTRAL	1	1,536	292	1,828
6002016	FILTRO AIRE	0004007	CESFAM CENTRAL	0	25,500	4,845	30,345
6002042	FILTRO DE ACEITE PP.CL23	0004007	CESFAM CENTRAL	1	39,364	7,479	46,843
6002121	MANTENCION SM1	0004007	CESFAM CENTRAL	2	153,000	29,070	182,070
6002137	RENOVAR FILTRO	0004007	CESFAM CENTRAL	0	17,000	3,230	20,230
7002079	TAMIZ	0004007	CESFAM CENTRAL	1	15,233	2,894	18,127
22002003	FILTRO CABINA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	52,335	9,944	62,279
22002104	RIMULA R6 LM 10W-40	0004007	CESFAM CENTRAL	12	104,535	19,862	124,397
22002105	INSUMOS VARIOS	0004007	CESFAM CENTRAL	1	15,000	2,850	17,850

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000330 A 202400000330

Fecha Emisión : 05/03/2024 A 05/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 486,747

Total IVA : 92,482

Total : 579,229

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
En Hono N° 720
 Nombre AS. Tec. - Nicolás Sánchez

Recibido Conforme