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°: 5458263

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	**FECHA**	: 21-03-2024
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**	: 0910526561
COMUNA	:CALAMA **CIUDAD** : EL LOA	**OC**	: 202400000365

MATRICULA	SP-SB22	**KM**	10476	**N° OT**	0204343059
MARCA	MERCEDES-BENZ	**FECHA RECEP.**	20-03-2024	**TIPO OT**	ZS10
MODELO	SPRINTER 314	**FECHA TERM.**	20-03-2024	**ASEGURADO**	CORPORACION MUNICIPAL DE DE:
N° CHASIS	WDB907633LP091372	**RECIBIDO POR**	Pastenes Troncoso Mady Valeska		
N° MOTOR	65195835041695				

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica	02297692	20/03/2024
Número de Orden de Compra	202400000365	20/03/2024
Número de pedido	0204343059	20/03/2024

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dscto.	Total
1	INSUMO	3.635		3.635
2	MANO DE OBRA	221.000		221.000
3	LUBRICANTE	104.535		104.535
4	REPUESTO	181.960		181.960

SON : Seiscientos ocho mil doscientos cuarenta 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

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

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)

SUB TOTAL	511.130
RECARGO	
DESCUENTO	
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	511.130
19 % I.V.A	97.115
TOTAL	608.245

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°722.-
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 Enrique Montt, enunciado en la factura N°5458263, correspondiente a proveedor KAUFMANN S.A, Por un valor de $608.245
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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000365 A 202400000365

Fecha Emisión : 08/03/2024 A 08/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400000365	**92475000-6**	**2024000364**	**08/03/2024**	**20**			
6002034	RENOVAR FILTRO TAMIZ						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			0	17,000	3,230	20,230
6002035	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	65,963	12,533	78,496
6002054	LUBRIANTES: RIMULA R6 LM 10W-40						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	104,535	19,862	124,397
6002175	MANO DE OBRA MECANICA: MANTENCION SM1						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	170,000	32,300	202,300
6002207	REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE PP.CL.23						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	41,056	7,801	48,857
6004008	JUNTA ANULAR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	1,602	304	1,906
6005002	ADICIONALMENTE AL SERVICIO POSVENTA:						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			0	25,500	4,845	30,345
6008027	MATERIALES: INSUMOS VARIOS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	15,000	2,850	17,850
22002107	TAMIZ						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	15,888	3,019	18,907
22002110	FILTRO DE CABINA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	54,586	10,371	64,957

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000365 A 202400000365

Fecha Emisión : 08/03/2024 A 08/03/2024

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

Total Neto :	**511,130**
Total IVA :	**97,115**
Total :	**608,245**

Rut
Firma
Nombre

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme
Firma En Memo Nº 722
Nombre AS. Tec.- Nicolas Sancho

Recibido Conforme