

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°: 5458294

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	: 0910528823
COMUNA	: CALAMA	CIUDAD	: EL LOA
		OC	: 202400000366
MATRICULA	SP-RZ72	KM	9000
MARCA	MERCEDES-BENZ	FECHA RECEP.	21-03-2024
MODELO	SPRINTER 314	FECHA TERM.	23-03-2024
N° CHASIS	WDB907633LP167027	RECIBIDO POR	Pastenes Troncoso Mady Valeska
N° MOTOR	65195835183941		
		N° OT	0204344977
		TIPO OT	ZS10
		ASEGURADO	CORPORACION MUNICIPAL DE DE:

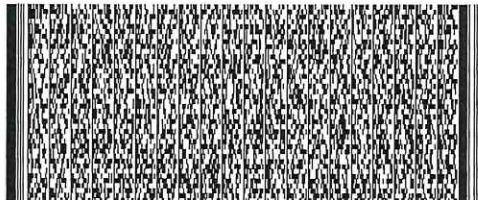
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica	02297710	21/03/2024
Número de Orden de Compra	202400000366	21/03/2024
Número de pedido	0204344977	21/03/2024

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	12.135		12.135
2	MANO DE OBRA	212.500		212.500
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.siihonoratung.com)



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

Nombre:		SUB TOTAL	511.130
R.U.T.:		RECARGO	
Fecha:		DESCUENTO	
Firma:		TOTAL EXENTO	
Recinto:		TOTAL NETO	511.130
		19 % I.V.A	97.115
		TOTAL	608.245
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°721.-
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 Norponiente, enunciado en la factura N°5458294, 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,


V°B° 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 : 202400000366 A 202400000366

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
2400000366	92475000-6	2024000365	08/03/2024	20		
6002034	RENOVAR FILTRO TAMIZ					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			0	17,000	3,230 20,230
6002035	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	65,963	12,533 78,496
6002037	FILTRO DE CABINA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	54,586	10,371 64,957
6002054	MATERIALES: INSUMOS VARIOS					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	15,000	2,850 17,850
6002175	MANO DE OBRA MECANICA: MANTENCION SM1					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	170,000	32,300 202,300
6002207	REPUESTOS: FILTRO DE ACEITE PP.CL.23					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	41,056	7,801 48,857
6004008	LUBRIANTES: RIMULA R6 LM 10W-40					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	104,535	19,862 124,397
6005002	ADICIONALMENTE AL SERVICIO POSVENTA:					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			0	25,500	4,845 30,345
22002107	JUNTA ANULAR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,602	304 1,906
22002110	TAMIZ					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	15,888	3,019 18,907

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000366 A 202400000366

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



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en fmo 721
As. Técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme