# 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**

**Nº: 5382702**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA | **FECHA** | : 13-02-2024 |
| **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** | : 0910381720 |
| **COMUNA** | :CALAMA **CIUDAD** : EL LOA | **OC** | : 202400000223 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MATRICULA** | SP-SB12 | **KM** | 10318 | **N° OT** | 0204295554 |
| **MARCA** | MERCEDES-BENZ | **FECHA RECEP.** | 13-02-2024 | **TIPO OT** | ZS10 |
| **MODELO** | SPRINTER 314 | **FECHA TERM.** | 13-02-2024 | **ASEGURADO** | CORPORACION MUNICIPAL DE DE: |
| **N° CHASIS** | WDB907633LP092664 | **RECIBIDO POR** | Pastenes Troncoso Mady Valeska | | |
| **N° MOTOR** | 65195835046347 | | | | |

| Tipo Documento Referencia | Folio Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Guía de Despacho Electrónica | 02297309 | 13/02/2024 |
| Número de Orden de Compra | 202400000223 | 13/02/2024 |
| Número de pedido | 0204295554 | 13/02/2024 |

| | Código | Descripción | Precio Unitario | % Dscto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | INSUMO | | | |
| 2 | | LUBRICANTE | 3.454 | | 3.454 |
| 3 | | REPUESTO | 104.535 | | 104.535 |
| 4 | | MANO DE OBRA | 171.712 | | 171.712 |
| | | | 195.500 | | 195.500 |

**SON :** Quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve 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.soulbconsulting.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** | 475.201 |
| **RECARGO** | |
| **DESCUENTO** | |
| **TOTAL EXENTO** | |
| **TOTAL NETO** | 475.201 |
| **19 % I.V.A** | 90.288 |
| **TOTAL** | 565.489 |

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°361.-**
**CALAMA, 19 de febrero 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 Sar Alemania SPSB-12, enunciado en la factura N°5382702, correspondiente a proveedor KAUFMANN, Por un valor de $565.489.
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

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

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000223 A 202400000223

Fecha Emisión : 13/02/2024 A 13/02/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | **Centro de Costo** | | | **Cantidad** | **Valor Neto** | **IVA** | **Total** |
| **202400000223** | **92475000-6** | **2024000223** | **13/02/2024** | **34** | | | |
| 4003020 | CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 1 | 59,211 | 11,250 | 70,461 |
| 6002054 | FILTRO ACEITE PP.CL.23 | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 1 | 39,364 | 7,479 | 46,843 |
| 6002080 | INSUMOS VARIOS | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 15 | 15,000 | 2,850 | 17,850 |
| 6002121 | MANTENCION SM1 | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 2 | 147,600 | 28,044 | 175,644 |
| 6002137 | RENOVAR FILTRO TAMIZ | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 0 | 16,400 | 3,116 | 19,516 |
| 6005002 | FITLRO CABINA | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 1 | 52,335 | 9,944 | 62,279 |
| 6007005 | TAMIZ | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 1 | 14,718 | 2,796 | 17,514 |
| 22002004 | FILTRO DE AIRE | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 0 | 24,600 | 4,674 | 29,274 |
| 22002104 | RIMULA R6 LM 10 W-40 | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 12 | 104,535 | 19,862 | 124,397 |
| 22008004 | JUNTA ANULAR | | | | | | |
| | **0004023** | SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA | | 1 | 1,438 | 273 | 1,711 |

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000223 A 202400000223

Fecha Emisión : 13/02/2024 A 13/02/2024

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

| | |
|---|---|
| **Total Neto :** | **475,201** |
| **Total IVA :** | **90,288** |
| **Total :** | **565,489** |

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

**Entregado Conforme**

Rut Recepción conforme

Firma m, mº 361

Nombre Asi. técnico Depto de SALUD

**Recibido Conforme**