

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: 5710797

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	FECHA :	29-07-2024
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	Nº INTERNO :	0911024633
COMUNA :	CALAMA	OC :	202400001813
CIUDAD :	EL LOA		
MATRICULA :	SP-RZ82	KM :	10045
MARCA :	MERCEDES-BENZ	FECHA RECEP. :	26-07-2024
MODELO :	SPRINTER 314	FECHA TERM. :	26-07-2024
Nº CHASIS :	WDB907633LP168116	RECIBIDO POR :	Pastenes Troncoso Mady Valeska
Nº MOTOR :	65195835188144	Nº OT :	0204501340
		TIPO OT :	ZS10
		ASEGURADO :	CORPORACION MUNICIPAL DE DE:

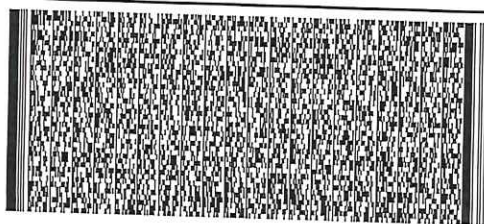
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica	02299392	26/07/2024
Número de Orden de Compra	202400001813	26/07/2024
Número de pedido	0204501340	26/07/2024

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO			
2	MANO DE OBRA	16.627		16.627
3	LUBRICANTE	207.000		207.000
4	REPUESTO	104.535		104.535
		149.201		149.201

SON: Quinientos sesenta y ocho mil sesenta y dos 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
Signaturo (www.sii.cl/consultas)



Timbre Electrónico SII

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

Nombre:	SUB TOTAL	477.363
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	477.363
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)	19 % I.V.A	90.699
	TOTAL	568.062

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°3193.-
CALAMA, 20 de noviembre 2024.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de motor ambulancia Cesfam Alemania, enunciado en la factura N°5710797, correspondiente a proveedor KAUFMANN SA, Por un valor de \$568.062
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

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

DE: DIRECTORA DEPTO S.	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

25 NOV 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001813 A 202400001813

Fecha Emisión : 24/07/2024 A 24/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400001813	92475000-6	2024001805	24/07/2024	20			
4003020	CARTUCHO DE FILTRO AIRE -SNP						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	40,498	7,695	48,193
6002016	ADICIONALMENTE AL SERVICIO POSVENTA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			0	27,000	5,130	32,130
6002054	FILTRO DE ACEITE PP.CL.24						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	37,102	7,049	44,151
6002080	INSUMOS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	15,000	2,850	17,850
6007005	MANTENCION SM1						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	180,000	34,200	214,200
20001197	TAMIZ						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	16,142	3,067	19,209
22002104	RIMULA R6 LM 10W-40						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			12	104,535	19,862	124,397
22002107	FILTRO DE CABINA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	55,459	10,537	65,996
22008004	JUNTA ANULAR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,627	309	1,936

Total Neto : 477,363

Total IVA : 90,699

Total : 568,062

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Memo N°3193*
AS. Ter.- Nicolas Sencho

Recibido Conforme