

KAUFMANN

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

R.U.T.92.475.000-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 5815391

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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.

SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT
CALAMA
CALAMA

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	FECHA : 13-09-2024
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 : 0911207910
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	OC : 202400002306
MATRICULA : SP-RZ92	Nº OT : 0204562921
MARCA : MERCEDES-BENZ	TIPO OT : ZS10
MODELO : SPRINTER 314	ASEGURADO : CORPORACION MUNICIPAL DE DE
Nº CHASIS : WDB907633LP138586	
Nº MOTOR : 65195835137987	
KM : 5886	
FECHA RECEP. : 12-09-2024	
FECHA TERM. : 12-09-2024	
RECIBIDO POR : Pastenes Troncoso Mady Valeska	

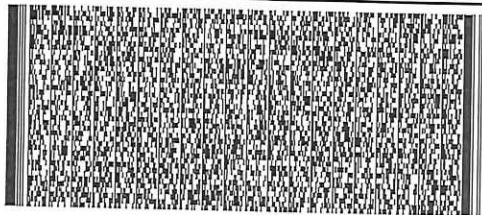
Tipo Documento	Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Guía de Despacho Electrónica		04458256	13/09/2024
Número de Orden de Compra		202400002306	12/09/2024
Número de pedido		0204562921	12/09/2024

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO			
2	MANO DE OBRA	15.270		15.270
3	LUBRICANTE	306.000		306.000
4	REPUESTO	104.535		104.535
		248.359		248.359

SON: Ochocientos dos mil doscientos cincuenta 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
Signaluro (www.signaluro.cl)



Timbre Electrónico SII

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

Nombre:	SUB TOTAL	674.164
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	674.164
	19 % I.V.A	128.091
	TOTAL	802.255

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

ORIGINAL

MEMO N°2539.-
CALAMA, 26 de septiembre 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 Chiu-Chiu SPRZ-92, enunciado en la factura N°5815391, correspondiente al proveedor KAUFMANN S.A, Por un valor de \$802.255
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. SALUD
A:	<i>Adelga</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002306 A 202400002306

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002306	92475000-6	2024002300	03/09/2024	23			
2002035	TAMIZ						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	16,142	3,067	19,209
4003020	CARTUCHO DE FILTRO AIRE -SNP						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	40,498	7,695	48,193
6002015	RIMULA R6 LM 10W-40						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		12	104,535	19,862	124,397
6002016	FILTRO A/C-NEW SPRINTER						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		2	97,531	18,531	116,062
6002042	FILTRO DE ACEITE PP.CL.24						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	37,102	7,049	44,151
6002080	INSUMOS						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	15,000	2,850	17,850
6002175	RENOVAR 2 FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	108,000	20,520	128,520
6005002	RENOVAR FILTRO TAMIZ						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		0	18,000	3,420	21,420
6007005	MANTENCION SM1						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		2	180,000	34,200	214,200
22002102	ANILLO DE TAPON CARTER						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	1,897	360	2,257
22002110	FILTRO DE CABINA						
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	55,459	10,537	65,996

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002306 A 202400002306

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

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

Total Neto : 674,164

Total IVA : 128,091

Total : 802,255

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme