

KAUFMANN



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

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

R.U.T.: 92.475.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N°: 2609777

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

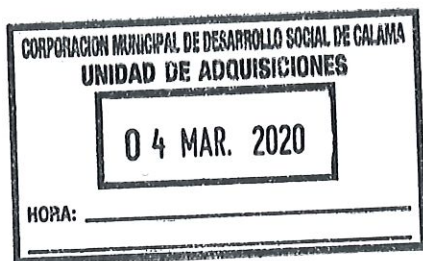
SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		FECHA	: 04-03-2020
R.U.T.	: 70.954.900-6	TELEFONO	: 552367521
GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEMANZA PRIMARIA	COND. PAGO	: Pago a 60 días Fecha Documento
DIRECCIÓN	: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	N° INTERNO	: 0905406361
COMUNA	: CALAMA	O C	: 202000000173
CIUDAD	: EL LOA		
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA	202000000173	N° PEDIDO	0805761431
VENDEDOR	0000504415 0000504415		

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202000000173	04/03/2020
Número de pedido	0805761431	04/03/2020

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo	% Dcto.	Total
1	TS-105D31L-7391:TKSTAR BATERIA 12 VOLTS 90 AH	6,00	57.665	345.990			345.990

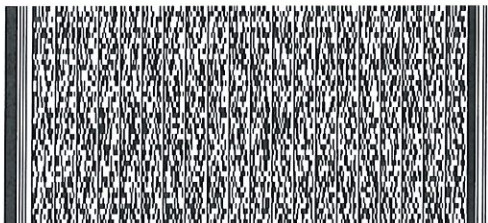
CONTROL ACCESO

Fecha _____
Hora _____



SON : Cuatrocientos once mil setecientos veintiocho pesos.-

Documento Tributario Electrónico generado por
Signature (www.soulconsulting.com)



Timbre Electrónico SII

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

Nombre:	Luis P. 3	SUB TOTAL	345.990
R.U.T.:	89131441-9	RECARGO	
Fecha:	04/03/2020	DESCUENTO	
Firma:	[Signature]	TOTAL EXENTO	
Recinto:		TOTAL NETO	345.990
		19 % I.V.A	65.738
		TOTAL	411.728

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000173 A 202000000173

Fecha Emisión : 03/03/2020 A 03/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000173	92475000-6	2020000171	03/03/2020	6			
6002100	BATERIA 12 VOLTS 90 AH			6	345,984	65,737	411,721
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION					

Total Neto : 345,984

Total IVA : 65,737

Total : 411,721

Rut 1457840-6
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut 6578009-7
Firma [Firma]
Nombre José Luis Flores
Recibido Conforme