

34-FR-14

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
N°: 4064266

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

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		FECHA	: 13-07-2022
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	: 0908184126
COMUNA	: CALAMA	CIUDAD	: EL LOA
		O C	: 202200001295
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA	202200001295	N° PEDIDO	0807049341
VENDEDOR	0000504847 0000504847		

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200001295	13/07/2022
Número de pedido	0807049341	13/07/2022

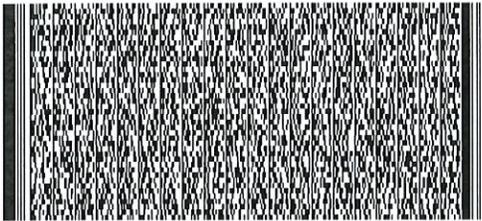
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo	% Dcto.	Total
1	TH205/75R16_110/108R_8PR:MICAGILIS R	2,00	192.284	384.568			384.568



SON :Cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y seis 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.southconsulting.com)



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

Nombre: <i>Juarez</i>	SUB TOTAL	384.568
R.U.T.: <i>8913414-9</i>	RECARGO	
Fecha: <i>13-07-2022</i>	DESCUENTO	
Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	384.568
	19 % I.V.A	73.068
	TOTAL	457.636

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 : 202200001295 A 202200001295

Fecha Emisión : 03/07/2022 A 03/07/2022

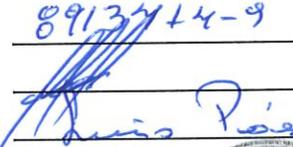
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001295	92475000-6	2022001304	03/07/2022	2			
6002052	TH205/75R16_110/108R_8 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		2	384,568	73,068	457,636

Total Neto : 384,568

Total IVA : 73,068

Total : 457,636

Rut _____
 Firma 
 Nombre **ELIZABETH GRAZA VELA, QUEZ**
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme

Rut 8913444-9
 Firma 
 Nombre _____

Recibido Conforme

