

3Y-FR-11

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: 4064264

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 #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	Nº INTERNO	: 0908184123
COMUNA	: CALAMA	O C	: 202200001297
CIUDAD	: EL LOA		
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA	202200001297	Nº PEDIDO	0807049306
VENDEDOR	0000504847 0000504847		

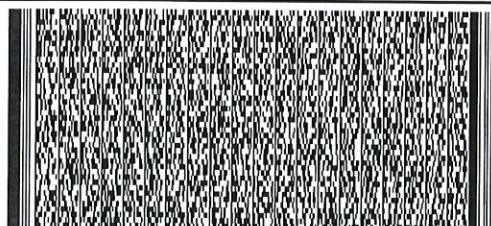
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200001297	13/07/2022
Número de pedido	0807049306	13/07/2022

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>Mrs. Lopez</i>	SUB TOTAL	384.568
R.U.T.:	<i>8913444-9</i>	RECARGO	
Fecha:	<i>13-1-2022</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 : 202200001297 A 202200001297

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
202200001297	92475000-6	2022001306	03/07/2022	2			
6002173	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 _____
Entregado Conforme

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 35-2711821
COMDES CALAMA

Rut 8913444-9
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

