

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°: 4490803

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		FECHA	: 12-12-2022
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	: 0908741808
COMUNA	: CALAMA	CIUDAD	: EL LOA
		O C	: 202200003370
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA	202200003370	N° PEDIDO	0807273210
VENDEDOR	0000506253 0000506253		

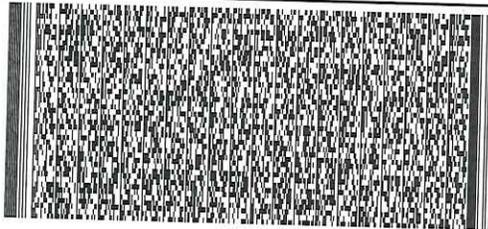
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200003370	07/12/2022
Número de pedido	0807273210	07/12/2022

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo	% Dscto.	Total
1	TH195/75R16_107/105R:MICH NEU AGILIS	1,00	166.717	166.717			166.717



SON :Ciento noventa y ocho mil trescientos noventa y tres 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.



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

Nombre:		SUB TOTAL	166.717
R.U.T.:		RECARGO	
Fecha:		DESCUENTO	
Firma:		TOTAL EXENTO	
Recinto:		TOTAL NETO	166.717
		19 % I.V.A	31.676
		TOTAL	198.393

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

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 : 202200003370 A 202200003370

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200003370	92475000-6	2022003377	02/12/2022	1			
6002052	NEUMATICO TH195/75R16_107/105R:M ICH 0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	1	166,717	31,676	198,393		

Total Neto : 166,717

Total IVA : 31,676

Total : 198,393

Rut

169697300

Firma

Romana Silveira

Nombre

Entregado Conforme



Rut

18.008.7

Firma

Julio Flores D.

Nombre

Julio Flores D.

Recibido Conforme