

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°: 3992562

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 : 01-06-2022
R.U.T. : 70.954.900-6	TELEFONO : 552367521
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	COND. PAGO : Pago a 60 días Fecha Documento
DIRECCIÓN : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	N° INTERNO : 0908034483
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202200000978
SOLICITANTE 0001055346	CLASE PEDIDO Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA 202200000978	N° PEDIDO 0806985417
VENDEDOR 0000504847 0000504847	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200000978	01/06/2022
Número de pedido	0806985417	01/06/2022

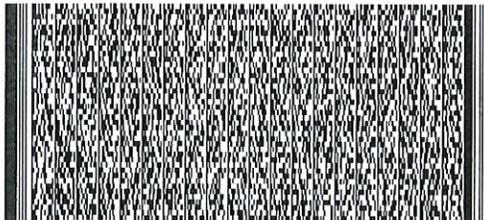
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo % Dcto.	Total
1 A6512002301:OEGE	T30 BOMBA DE AGUA OM651	1,00	82.313	82.313		82.313
2 A0064667801:OEGE	BOMBA SERVODIRECCI N NCV3	1,00	330.197	330.197		330.197



SON :Cuatrocientos noventa mil ochocientos ochenta y siete 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.southonline.cl)



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

Nombre:	SUB TOTAL	412.510
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	412.510
	19 % I.V.A	78.377
	TOTAL	490.887

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 : 202200000978 A 202200000978

Fecha Emisión : 01/06/2022 A 01/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000978	92475000-6	2022000984	01/06/2022	2			
6002001	T30 BOMBA DE AGUA OM651						
	0002215 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			1	82,313	15,639	97,952
6002002	BOMBA SERVODIRECCION NVC3						
	0002215 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			1	330,197	62,737	392,934

Total Neto : 412,510

Total IVA : 78,376

Total : 490,886

Rut

Firma

Nombre

1457640-6
 MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 Administrativa Adquisiciones
 Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

ENCARGADO MANTENCIÓN Y TRANSPORTE
 CALAMA
 608003-4
 Recibido Conforme