

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
Nº: 3992830

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA : 08-06-2022
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	Nº INTERNO : 0908059549
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202200001051
SOLICITANTE 0001055346	CLASE PEDIDO Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA 202200001051	Nº PEDIDO 0806998141
VENDEDOR 0000502379 0000502379	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200001051	08/06/2022
Número de pedido	0806998141	08/06/2022

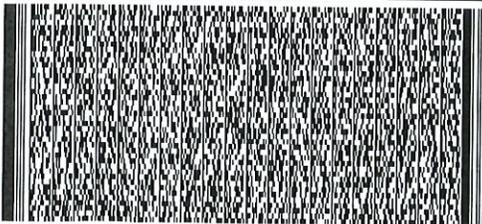
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unif.	Valor Bruto	Recargo %	Dscto.	Total
1 TH195/75R16_107/105R:MICH NEU AGILIS		6,00	149.321	895.926			895.926



SON : Un millón sesenta y seis mil ciento cincuenta y dos 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.southonsailing.com)



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

Nombre:	SUB TOTAL	895.926
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	895.926
	19 % I.V.A	170.226
	TOTAL	1.066.152

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 : 202200001051 A 202200001051

Fecha Emisión : 08/06/2022 A 08/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001051	92475000-6	2022001063	08/06/2022	6			
6002001	TH195/75R16_107/105R:M 0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			6	895,926	170,226	1,066,152

Total Neto : 895,926

Total IVA : 170,226

Total 1,066,152

Rut _____
 Firma ELIZABETH GARCIA ELACQUEZ
 Nombre ACQUISICIONES

TEL: 55-27 1824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 6.578.009-7
 Firma _____
 Nombre Julio Cesar T

Recibido Conforme