

KAUFMANN

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.

CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000

SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT
CALAMA
CALAMA

R.U.T.: 92.475.000-6

FACTURA ELECTRONICA

N°: 4405982

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA	: 19-10-2022
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	: 0908545236
COMUNA	: CALAMA	O C	: 202200002265
CIUDAD	: EL LOA		
SOLICITANTE	0001055346	CLASE PEDIDO	Venta Repuestos en FERIA
ORDEN DE COMPRA	202200002265	N° PEDIDO	0807200188
VENDEDOR	0000502379 0000502379		

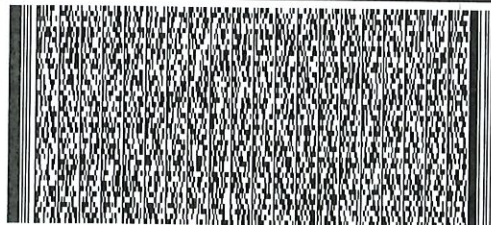
Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202200002265	19/10/2022
Número de pedido	0807200188	19/10/2022

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo % Dcto.	Total
1 A9063200633:TRUCKTA	AMORTIGUADOR	2,00	75.537	151.074		151.074



SON :Ciento setenta y nueve mil setecientos setenta y ocho 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	151.074
R.U.T.:		RECARGO	
Fecha:		DESCUENTO	
Firma:		TOTAL EXENTO	
Recinto:		TOTAL NETO	151.074
		19 % I.V.A	28.704
		TOTAL	179.778

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 : 202200002265 A 202200002265

Fecha Emisión : 06/10/2022 A 06/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200002265	92475000-6	2022002277	06/10/2022	2			
6002121	AMORTIGUADOR 0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	151,074	28,704	179,778		

Total Neto : 151,074

Total IVA : 28,704

Total : 179,778

Rut

Firma

Nombre

14571840-6
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme



Firma

Nombre

6,578,008-7
Julio Flores Flores

Recibido Conforme