

# 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°: 5511360**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA : 12-04-2024
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 : 0910608832
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202400000610
SOLICITANTE : 0001055346	CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA : 202400000610	N° PEDIDO : 0808019899
VENDEDOR : 0000502118 0000502118	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202400000610	08/04/2024
Número de pedido	0808019899	08/04/2024

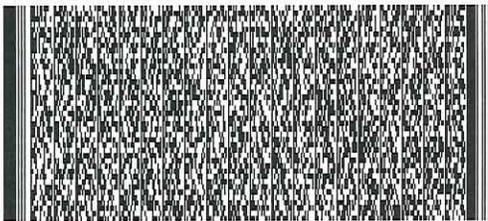
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Neto	Recargo % Dcto.	Total
1 A906670004364:MBA	CIERRE VENTANA CORREDIZA	3,00	47.503	142.509		142.509



SON : Ciento sesenta y nueve mil quinientos ochenta 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: Luis P.	SUB TOTAL	142.509
R.U.T.: 89134449	RECARGO	
Fecha: 12-4-2024	DESCUENTO	
Firma: [Signature]	TOTAL EXENTO	
Recinto: [Signature]	TOTAL NETO	142.509
	19 % I.V.A	27.077
	<b>TOTAL</b>	<b>169.586</b>

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 : 202400000610 A 202400000610

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000610	92475000-6	2024000620	03/04/2024	3			
4011001	CIERRE VENTANA CORREDIZA BUSES MODELO 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	142,509	27,077	169,586

**Total Neto : 142,509**  
**Total IVA : 27,077**  
**Total : 169,586**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme