

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: 5744969

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA : 20-08-2024
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	Nº INTERNO : 0911107428
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202400002138
SOLICITANTE : 0001055346	CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA : 202400002138	Nº PEDIDO : 0808240969
VENDEDOR : 0000506253 0000506253	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202400002138	20/08/2024
Número de pedido	0808240969	20/08/2024

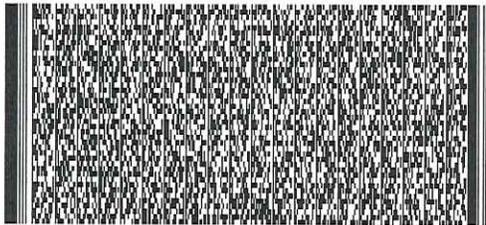
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Neto	Recargo %	Dscto.	Total
1 T5400TSV60044:TKSTAR	BATERIA 100AH 850CCA B STD DER	3,00	105.181	315.543			315.543



SON :Trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa 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 Poo	SUB TOTAL	315.543
R.U.T.: 8913444-4	RECARGO	
Fecha: 20-08-2024	DESCUENTO	
Firma: [Signature]	TOTAL EXENTO	
Recinto: [Signature]	TOTAL NETO	315.543
	19 % I.V.A	59.953
	TOTAL	375.496

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 : 202400002138 A 202400002138

Fecha Emisión : 20/08/2024 A 20/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002138	92475000-6	2024002136	20/08/2024	3			
6002105	BATERIA 100AH 850CCA B-STD DER						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	315,542	59,953	375,495

Total Neto : 315,542
Total IVA : 59,953
Total : 375,495

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme
20 AGO. 2024