

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°: 5538641

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.

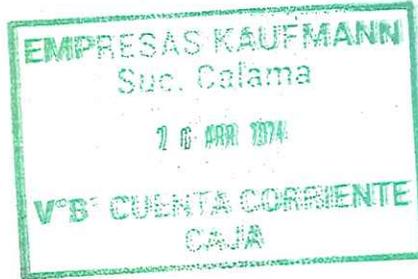
SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT CALAMA CALAMA

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA : 26-04-2024
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 : 0910670237
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA	O C : 202400000857
SOLICITANTE : 0001055346	CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos
ORDEN DE COMPRA : 202400000857	N° PEDIDO : 0808056258
VENDEDOR : 0000506253 0000506253	

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	202400000857	26/04/2024
Número de pedido	0808056258	26/04/2024

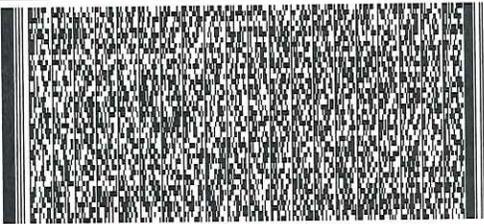
Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit.	Valor Neto	Recargo	% Dscto.	Total
1 T5400860044:TKSTAR	BATERIA 12V 100AH	2,00	85.912	171.824			171.824



SON :Doscientos cuatro mil cuatrocientos setenta y un 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: _____	SUB TOTAL	171.824
R.U.T.: _____	RECARGO	
Fecha: _____	DESCUENTO	
Firma: _____	TOTAL EXENTO	
Recinto: _____	TOTAL NETO	171.824
	19 % I.V.A	32.647
	TOTAL	204.471

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 : 202400000857 A 202400000857

Fecha Emisión : 24/04/2024 A 24/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000857	92475000-6	2024000851	24/04/2024	2			
22003413	BATERIA 12V 100AH						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		2	171,824	32,647	204,471

Total Neto : 171,824

Total IVA : 32,647

Total : 204,471

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 89124474
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme