KAUFMANN

Mercedes-Benz · FREIGHTLINER · FUSO · WESTERN STAR

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

Nº: 2222297

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

SEÑOR(ES)	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE C/	**FECHA**	: 05-07-2019
R.U.T.	: 70.954.900-6	**TELEFONO**	: 552367521
GIRO	: ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA PRIMARIA	**COND. PAGO**	Pago a 60 días Fecha Documento
DIRECCIÓN	:AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	**N° INTERNO**	: 0904521442
COMUNA	:CALAMA **CIUDAD** : EL LOA	**OC**	: 201900001202

MATRICULA	JY-FR13	**KM**	10579	**N° OT**	0202551923
MARCA	Mercedes-Benz	**FECHA RECEP.**	01-07-2019	**TIPO OT**	ZS10
MODELO	SPRINTER 515 CDI C4325 KO	**FECHA TERM.**	01-07-2019	**ASEGURADO**	CORPORACION MUNICIPAL DE
N° CHASIS	WDB906657JP383246	**RECIBIDO POR**	Montecino Bustos Luciano Adolfo		
N° MOTOR	65195534013244				

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	201900001202	01/07/2019
Número de pedido	0202551923	01/07/2019

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dscto.	Total
1	INSUMO	12.000		12.000
2	MANO DE OBRA	159.900		159.900
3	LUBRICANTE	83.448		83.448
4	REPUESTO	35.563		35.563

EMPRESAS KAUFMANN
Suc. Calama
05 JUL Y
V°B° CUENTA CORRIENTE
CAJA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
05 JUL. 2019
HORA:

SON : Trescientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro pesos.-

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 Páez
R.U.T.: 8913474-3
Fecha: 05-07-2019
Firma:
Recinto:

SUB TOTAL	290.911
RECARGO	
DESCUENTO	
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	290.911
19 % I.V.A	55.273
TOTAL	346.184

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001202 A 201900001202

Fecha Emisión : 02/07/2019 A 02/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001202	92475000-6	2019001216	02/07/2019	19
6002043	MANO DE OBRA CONTROL FINAL 0,3 HRS.			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
6002054	FILTRO ACEITE DEL MOTOR VANS 17			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
6002160	MANO DE OBRA SERVICIO MANTENCIÓN 2,7 HRS			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
22002005	INSUMOS VARIOS			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		12.00
22002075	VISIÓN CLARA 25 ML			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
22002102	ANILLO AL A 14X20			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
22002104	LUBRICANTE RIMULA R6 IM 10W-40			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
22002110	FILTRO RACOR SPRINTER/VITO/VIANO			
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00

Rut 14450027-9
Firma
Nombre INGRID ZEGARRA MONTALVÁN Administrativa Adquisiciones

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Entregado Conforme

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - DEPTO. ADMINISTRACION

Rut 6.578.009-7
MANTENCION Y TRANSPORTE
Nombre Julio Soares F

Recibido Conforme