

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
Nº: 2426354

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

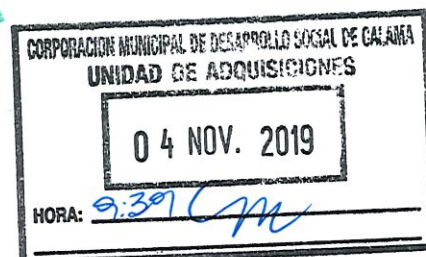
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE C.	FECHA :	30-10-2019
R.U.T. :	70.954.900-6	TELEFONO :	552367521
GIRO :	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	COND. PAGO :	Pago a 60 días Fecha Documento
DIRECCIÓN :	AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Nº INTERNO :	0904952842
COMUNA :	CALAMA	CIUDAD :	EL LOA
OC :			201900002324
MATRICULA :	JY-FR12	KM :	11020
MARCA :	Mercedes-Benz	FECHA RECEP. :	04-10-2019
MODELO :	SPRINTER 515 CDI C4325 KO	FECHA TERM. :	18-10-2019
Nº CHASIS :	WDB906657JP382487	RECIBIDO POR :	Ossandón Velásquez Rodrigo Alexis
Nº MOTOR :	65195534009829	Nº OT :	0202645164
		TIPO OT :	ZS10
		ASEGURADO :	CORPORACION MUNICIPAL DE

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	201900002324	04/10/2019
Número de pedido	0202645164	04/10/2019

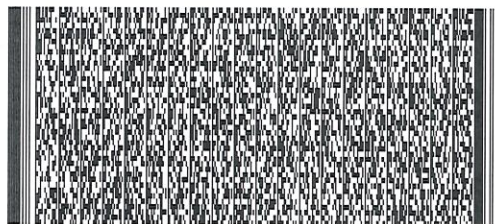
Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	REPUESTO	396.285		396.285
2	MANO DE OBRA	346.450		346.450

ORDEN DE COMPRA N° 201900002324



SON : Ochocientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco 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 Pérez	SUB TOTAL	742.735
R.U.T.:	8913434-9	RECARGO	
Fecha:	30-10-2019	DESCUENTO	
Firma:	[Firma]	TOTAL EXENTO	
Recinto:		TOTAL NETO	742.735
		19 % I.V.A	141.120
		TOTAL	883.855

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

Página : -1
Fecha : 25/10/2019
Hora : 12:53:19p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002324 A 201900002324

Fecha Emisión : 16/10/2019 A 16/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
201900002324	92475000-6	2019002351	16/10/2019	9			
6002033	LIQUIDO DE DIRECCIÓN I LT			1	37,405	7,107	44,512
6002116	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	37,310	7,089	44,399
6002121	FRENOS, SISTEMAS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS			0	21,320	4,051	25,371
6002122	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	358,880	68,187	427,067
6002130	EQUIPO ELÉCTRICO			1	26,650	5,064	31,714
22002046	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	127,920	24,305	152,225
22002047	BOMBA SERVODIR.SPR NCV3 VANS. SNPI7.CL.PE			2	85,280	16,203	101,483
22002049	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	47,970	9,114	57,084
	AIRE EN EL SISTEMA DE LA DIRECCIÓN PURGA						
	GRUPO KAUFMANN						
	DIRECCIÓN						
	CORREA DE TRANSMISIÓN Y COMPRESOR DE AIRE						
	DEPTO DE ADMINISTRACION						





Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página : 2
Fecha : 25/10/2019
Hora : 12:53:19p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002324 A 201900002324

Fecha Emisión : 16/10/2019 A 16/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo				
			Cantidad	Valor Neto	IVA
					Total