

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°: 2350044

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,
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCIÓN : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA

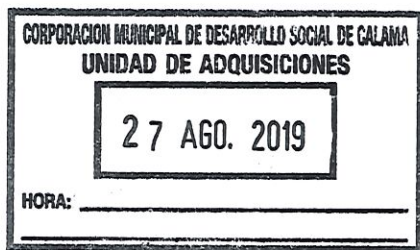
FECHA : 23-08-2019
TELEFONO : 552367521
COND. PAGO : Pago a 60 días Fecha Documento
N° INTERNO : 0904697157
OC : 201900001705

MATRICULA	JY-FR12	KM	10386	N° OT	0202602683
MARCA	Mercedes-Benz	FECHA RECEP.	21-08-2019	TIPO OT	ZS10
MODELO	SPRINTER 515 CDI C4325 KO	FECHA TERM.	22-08-2019	ASEGURADO	CORPORACION MUNICIPAL DE
N° CHASIS	WDB906657JP382487	RECIBIDO POR	Montecino Bustos Luciano Adolfo		
N° MOTOR	65195534009829				

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	201900001705	21/08/2019
Número de pedido	0202602683	21/08/2019

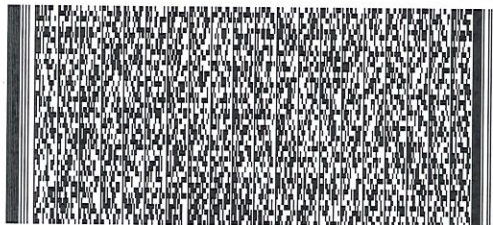
Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	12.000		12.000
2	MANO DE OBRA	181.220		181.220
3	LUBRICANTE	83.375		83.375
4	REPUESTO	87.304		87.304

ORDEN DE COMPRA N° 201900001705



SON : Cuatrocientos treinta y tres mil cuarenta pesos.-

Documento Tributario Electrónico generado por
Signature (www.southmailing.com)



Timbre Electrónico SII

Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: <i>Luis Póez</i>	SUB TOTAL	363.899
R.U.T.: <i>89134749</i>	RECARGO	
Fecha: <i>23-08-2019</i>	DESCUENTO	
Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	363.899
	19 % I.V.A	69.141
	TOTAL	433.040

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 : 201900001705 A 201900001705

Fecha Emisión : 23/08/2019 A 23/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001705	92475000-6	2019001732	23/08/2019	11,509	
6002121	SERVICIO MANTENCIÓN				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	143,910
6002128	INSUMOS VARIOS				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	12,000
6002134	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	31,234
6002154	FILTRO COMBINADO A/C SNP VANS 2019.CL				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	20,606
6002169	FILTRO SECO DE AIRE RENOVAR				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		0	21,320
6002174	ANILLO AL A 14X20				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	467
6002181	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR VANS 17.CL				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	15,677
6002189	CONTROL INICIAL				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		0	15,990
6002205	FILTRO RECOR SPRITER/VITO/VIANO				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		1	19,320
41002001	RIMULA R6 IM 10W-40				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		11,500	83,375

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme