

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°: 1749959

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:
PANAMERICANA SUR #S/N
LLANQUIHUE
LLANQUIHUE

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES): SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA
R.U.T.: 79.578.880-8
GIRO: ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFE
DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
COMUNA: LA SERENA CIUDAD: ELQUI

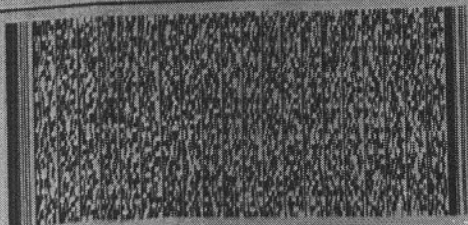
FECHA: 16-11-2018
TELEFONO: 512226171
COND. PAGO: Pago a 45 días Fecha Documento
N° INTERNO: 0903664852
OC: 7749

MATRICULA	JG-BW38	KM	14000	N° OT	0202326630
MARCA	Mercedes-Benz	FECHA RECEP.	14-11-2018	TIPO OT	ZS10
MODELO	VITO 114 CDI 7 1	FECHA TERM.	16-11-2018	ASEGURADO	SOC DE INVERSIONES LAS VE
N° CHASIS	WDF447703J3233556	RECIBIDO POR	Raccoursier Schwerter Jaime Eduardo		
N° MOTOR	65195033780479				

Tipo Documento	Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra		7749	14/11/2018
Número de pedido		0202326630	14/11/2018

Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	4.575		4.575
2	MANO DE OBRA	84.600		84.600
3	REPUESTO	99.195		99.195
4	TRABAJO FUERA TALLER	58.000		58.000

SON: Doscientos noventa y tres mil ciento ochenta pesos.-



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: *Hector M. M. M.*
R.U.T.: *15.874.337-5*
Fecha: *16/11/18*
Firma: *[Signature]*
Recinto: *[Signature]*

SUB TOTAL	246.370
RECARGO	
DESCUENTO	
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	246.370
19 % I.V.A	46.810
TOTAL	293.180

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada.
No pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010



Orden de Compra N° 7749

Proveedor

Nombre: KAUFMANN S.A.
Dirección: BALMACEDA 1781
Ciudad: LA SERENA
Teléfono: 224555 R.U.T 92.475.000-6

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: RUT: 79.578.880-8
C.Costo: B1-17-03 - RAC HOTEL PATAGONICO (PTO 1)
Cargo a TALLER EXTERNO

a cobrar

Código	Cant.	Descripción	P.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
65800XMP	1	bateria 90 amp econoline	\$ 99.195	0,00	\$ 99.195	\$ 99.195
MANOTERCEROS	1	mano obra varias	\$ 107.175	0,00	\$ 107.175	\$ 107.175
SERVMANTGRUA	1	serv. mant. grua crane	\$ 40.000	0,00	\$ 40.000	\$ 40.000

a cobro

OBS: JGBW38, SERV. TECNICO KAUFMAN LLANQUIHUE

Detalle de Pago : CREDITO 45 DIAS

Sub. Total \$ 246.370

19% I.V.A \$ 46.810

TOTAL \$ 293.180

Aprobado Por

Fecha: 16 de Noviembre 2018

Retira CRISTIAN NAVARRO



GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 16-11-2018

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

Factura #1749959

RUT DOCUMENTO 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. O/C: 7749

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
65800XMP	bateria 90 amp econoline	CU	1	\$ 99.195	\$ 99.195	existencia	baterias
MANOTERCEROS	mano obra varias	CU	1	\$ 107.175	\$ 107.175	existencia	mano obra y serv.de terceros
SERVMANTGRUA	serv. mant. grua crane	CU	1	\$ 40.000	\$ 40.000	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
							\$ 246.370

Recibido por Bodega

Control Interno

Cta

Total

EXISTENCIA

\$ 246.370



Mercedes-Benz



NOMBRE:	SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA	FECHA IMPR.:	16.11.2018
DIRECCIÓN:	AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225 ELQUI	COND. PAGO:	Hasta el 31.12.2018 sin deducción
RUT:	79578880-8	NRO. OT:	202326630
MARCA:	Mercedes-Benz	OT TIPO:	OT cliente
MODELO:	VITO 114 CDI 7+1	FECHA OT.:	14.11.2018
CHASIS:	WDF447703J3233556	FECHA TERM.:	16.11.2018 18:30:00
MOTOR:	65195033780479	RECEPCIONISTA:	Jaime Eduardo Raccoursier Schwerter
MATRICULA:	JG-BW38	ASEGURADO:	SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITA
KM:	14.000	ORDEN NRO:	
F. MATRIC.		SUCURSAL:	LLANQUIHUE

COMENTARIOS:

Reclamación: 03CLIENTE::Unidad ingresa sin voltaje en batería, al aplicar booster enciende. Verificar batería y sistema de carga.

SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE

MANO DE OBRA MECÁNICA	TIEMPO	TARIFA UNI.	DESC. %	REC.	TOTAL
Equipo eléctrico	0,7 H	35.250	0,000	0	24.675
Diagnosticar sistema eléctrico y batería	2,0 H	35.250	0,000	0	70.500
SUBTOTAL					95.175
REPUESTOS	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
Batería 12v 90ah	1,0 UN	99.195	0,000	0	99.195
SUBTOTAL					99.195
MATERIALES	CANT	P. UNIT	DESC. %	REC.	TOTAL
Insumos varios	1,0 UN	12.000	0,000	0	12.000
Traslado grúa	40,0 UN	1.000	0,000	0	40.000
SUBTOTAL					52.000

TEXTOS ADICIONALES

M. DE O. MEC.	95.175	TOTAL OT	246.370
TRAB. DESAB.	0	DESCUENTO	0
TRAB. PINT.	0	RECARGO	0
REPTO.	99.195	TOT. NETO	246.370
TFT	0	IVA	<u>46.810</u>
LUBRICANTES	0	TOT. VENTA	293.180
MATERIALES	52.000		

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS