



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

ASEO O. COMPRA

N° A

N° 244

DIRECCION ASEO, ORNATO Y MANTENCION
DEPARTAMENTO DE MANTENCION
SECCION TECNICA

Providencia, Viernes, 26 de Julio de 2013

SEÑORES: **KOVACS REPUESTOS LTDA.**
 DIRECCION: **AV. BUSTAMANTE 851**
 R.U.T.: **86538900-0** Foto: **2740468** Fax: **N/T**
 CIUDAD: **SANTIAGO**

SOLICITADO: **DEPTO. MANTENCION** C.C.: **EDUARDO ARANCIBIA BARACATT**
 Autorizado Sr.:
 FINALIDAD: **STOCK BODEGA = REPUESTOS VARIOS = MEMO # 16627**

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficio N°: C. Hda.: Acuerdo N° N° Fecha:

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR,**

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	1		RETEN TRASERO CIGUENAL 8970491460	10.952,0	13.033
	1		RETE EJE LEVA 8943895931	2.901,0	3.452
	1		RETEN DELANTERO CIGUENAL 8973527450	4.275,0	5.007
	1		TENSOR CORREA 8942151971	22.500,0	26.775
	1		CORREA DISTRIBUCION 8970417840	25.473,0	30.313
	1		BOMBA DE AGUA 8970016241	12.145,0	14.453
	1		BULBO PRESION ACEITE 9827202092	10.726,0	12.764
	2		ROTULA SUPERIOR 8944594534	4.750,0	11.305
	1		BARRA DIRECCION LATERAL INT. DER.	7.790,0	9.270
	1		BARRA DIRECCION LATERAL EXT. IZO.	7.790,0	9.270
	1		BARRA CENTRAL 8973169671	11.389,0	13.553
				TOTAL	\$

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA...

Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compra.

Los pagos de facturas serán 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.

Las facturas deberán remitirse directamente al Oficio de Cliente para su V° B°

Facturera Municipalidad de Providencia, Dirección Centro de Valdivia N° 963, R.U.T.: 69.070.300

Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán administraciones de créditos a favor de terceros o factoring.

TOTAL \$

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
JEFE
 DEPTO. DE MANTENCION
 Jefe Depto. Mantención

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECTOR
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE
 O. C. A. O. ORNATO Y MANTENCION
 Dirección de Aseo, Ornato y Mantención

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA OICOMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011001--1	130201 62.424.000,	21.314.445,	169.386,	40.940.169,

26/7/13 ✓

MUNICIPALIDAD

ASEO Y COMBOS FONO: 2740468

Nº A Fax: N/T

R.U.T.: 86538900-0
CIUDAD: SANTIAGO

SOLICITADO: DEPTO. MANTENCION C.C.: Autorizado Sr.: EDUARDO ARANCIBIA BARCATT
FINALIDAD: STOCK BODEGA = REPUESTOS VARIOS = MEMO # 16627

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO: Oficina Nº: C. Hda.: Acuerdo Nº: Nº Fecha:

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR,

Entregar la mercadería con Guía de Despacho

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	TOTAL
	1		CAJA AUXILIAR 8971020230	12.500,0	14.875
	8		BUJE PAG. RES. SUSP. TRAS. 8942343190	550,0	5.236

Contrat. iguales o inferiores a 10 UTM no es oblig. licitarlo en el Portal / Art. 10 Inc. 8 del D.H. 250 Modif. por D.H. 1.763 del 26/12/08

CONDICIONES GENERALES

La Factura debe ser extendida en detalle, desglosándose por servicios o artículos con sus respectivos valores unitarios y cantidades.

Para ser pagada, la factura deberá extenderse en triplicado, todas debidamente canceladas, adjuntando la presente Orden de Compa.

Los pagos de facturas serán 30 días, considerando como fecha de emisión la indicada por el Fechador de Recepción.

Las facturas deberán remitirse directamente al Depto. solicitante para su Vº Bº

Facturara Municipalidad de Providencia. Dirección: Pedro de Valdivia Nº 963, R.U.T.: 69.070.300 - 9

Sólo se cancelarán las obligaciones contraídas a los proveedores originales y no se harán admisibles cesiones de créditos a favor de terceros o factoring.

DESC.		,0
NETO		142.341,0
TOTAL IVA	\$	27.045,0
		169.386,0

Jefe Depto. Mantención



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

COD. PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA OICOMPRA	SALDO PRESUPUESTARIO

Memorandum N° 16622
 Antecedentes : Cuadro ofertas y cotizaciones
 Materia : Repuestos para vehículos

PROVIDENCIA, 23 de Julio de 2013.

DE : JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENCION
 A : DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

FORMULARIO DE SOLICITUD: BIEN SERVICIO

PROCESO (sólo procesos certificados CASSO): MANTENCION MECANICA

INSUMO CRITICO (procesos certificados CASSO) SI NO

SOLICITUD	1	*Materia (Que)	Repuestos Cta.Chev. Luv 2.2																				
	2	*Objeto (Para qué)	Reparación Cta. Chev. Luv N°8 Pte.TA-8367 S/C-15315 y 15316																				
	3	*Fundamento (Por qué)	Mantenición de vehículo																				
	4	*Chile compra (Si/No)	No																				
ESPECIFICACIONES TECNICAS / BASES DE LICITACION	5	*Tipo de Producto	Repuesto para vehículo																				
	6	*Calidad Requerida (materiales de fabricación, espesor, etc.)	No aplica																				
	7	Características Físicas (peso, color, volumen, diseño, formas, etc.)	No aplica																				
	8	*Cantidad (en unidad, por caja, kilogramos, etc.)	Según listado adjunto (Reptos Sist. distribución, sist dirección y sist refrigeración)																				
	9	Requisitos (sólo para servicios: ej. calificación del personal)	No aplica																				
	10	Lugar y Forma de Entrega (Unidad o Persona que recibe, entrega total o parcializada y fecha de actividad, si corresponde)	Bodega Departamento de Mantención																				
	11	Plazo de garantía (garantía mínima solicitada)	No aplica																				
	12	Multas (si corresponde)	No aplica																				
	13	*Criterios de evaluación Los criterios a utilizar dependerán del bien o servicio a adquirir, los expuestos en cuadro que se senala a continuación son a modo de ejemplo (Si el criterio precio es inferior a un 40% debe contar con v°/b° del Sr. Contralor)	<table border="1"> <tr> <th>Criterios</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Precio</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Servicio post Venta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Calidad</td> <td></td> </tr> </table>	Criterios	%	Precio	100	Servicio post Venta		Calidad		<table border="1"> <tr> <th>Experiencia</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Experiencia	%	Plazo de entrega		Otros		Total	100%			
	Criterios	%																					
	Precio	100																					
	Servicio post Venta																						
	Calidad																						
Experiencia	%																						
Plazo de entrega																							
Otros																							
Total	100%																						
14	Visita a terreno (lugar, persona a cargo, fecha y hora)	No aplica																					
15	Contacto (nombre, teléfono, email)	Jorge Manriquez H. / F-4454122 / jmanriquez@providencia.cl																					
16	Otros antecedentes u observaciones	Se adjunta antecedentes de orden A-227, ya que a la fecha proveedores mantetinen su precio , mejor oferente en dicha oportunidad kovacs ltda Ciz-9572																					
17	*Imputación Presupuestaria	<table border="1"> <tr> <td>Cuenta Presupuestaria</td> <td>215</td> <td>22</td> <td>04</td> <td>011</td> <td>001</td> </tr> <tr> <td>Centro de Resultado</td> <td>13.02.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subprograma</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001	Centro de Resultado	13.02.0					Subprograma	1							
Cuenta Presupuestaria	215	22	04	011	001																		
Centro de Resultado	13.02.0																						
Subprograma	1																						

Nota: * Campos Obligatorios a llenar. En caso de no ser necesario llenar un campo indicar "no aplica."

Saluda atentamente a Ud.,

J.M.H.

JOSE ANTONIO BASCUÑAN RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Mantención

Uso exclusivo de la Dirección

SE RESUELVE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE PRECEDE


 EDUARDO ARANCIBIA BARACATT
 DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

Fecha: 25/07/13 SI NO



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FECHA **23/07/2013**

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CANTIDAD	COSECHE		KOVAS LTDA		SALFA	
			VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL	VALOR NETO	TOTAL
1	bomba de agua	1	29020	29020	12145	12145	16141	16141
2	Corres distribucion	1	27068	27068	25473	25473	29661	29661
3	tensor distribucion	1	18530	18530	22500	22500	6360	6360
4	reten eje levas	1	3000	3000	2901	2901	3288	3288
5	reten del cigueñal	1	2065	2065	4275	4275	1644	1644
6	reten tras cigueñal	1	4642	4642	10952	10952	5563	5563
7	interruptor presion de aceite	1	13672	13672	10726	10726	14980	14980
14	rotula superior	2	27737	55474	4750	9499	60587	121173
15	terminal de direccion interior der	1	14761	14761	7790	7790	63771	63771
16	terminal de direccion ext izq	1	13489	13489	7790	7790	63771	63771
17	barra central direccion	1	64008	64008	11389	11389	16816	16816
18	brazo ó soporte barra /aux	1	46527	46527	12500	12500	37592	37592
19	bujes pqte resortes	8	434	3472	550	4397	2596	20767
20			Ajuste	-5		0	Ajuste	-0.5
			Neto	\$ 295.723	Neto	\$ 142.337	Neto	\$ 401.526
			IVA	\$ 56.187	IVA	\$ 27.044	IVA	\$ 76.290
			Total	\$ 351.910	Total	\$ 169.381	Total	\$ 477.816

OBS: Se sugiere adjudicar a kovacs Ltda Rut: 86.538.900-0
Mejor oferta.

Se adjuntan fotocopias cotizaciones de orden A-227
ya que proveedores mantienen los precios



JORGE MANRIQUEZ HORMAZABAL
Jefe Sección Adquisiciones



JOSE ANTONIO BASCUNAN RODRIGUEZ
Jefe de Mantenimiento

Pot. 86. > 20. 000 -



Bustamante 851 - Santiago
Fono 2740468
www.kovacs.cl

Cotización n° 9572

Fecha de emisión: 18/07/2013 13:46
Página : 1 de 1

(Válida por 5 días)

Cliente :		Rut : - 0
Fono part. :	Fono móvil:	Email:
Tipo cotiz. : Mesón	Vendedor: JANOS KOVACS	Email: jkovacs@kovacs.cl

Cod. repuesto	Descripción	Ing.	Cant.	Neto unitario lista	% Descto	Neto unitario c/descto	Total c/iva
000000008970491460	RETEN TRAS.CIGUEÑAL 89->=WFR-ASTRA 89	4	1	15.003	27,00	10.952	13.033
000000008943895931	RETEN EJE LEVA 89-> 2.3/1.6/3.2 TROOPER	4	1	3.868	25,00	2.901	3.452
000000008973527450	EX8970805620/997RETEN DEL.CIG.89->=WFR	4	1	4.275	0,00	4.275	5.087
000000008942151971 X	ENSOR CORREA 89->	4	1	22.500	0,00	22.500	26.775
000000008970417840	CORREA DIST.89->2.3 4ZD1	4	1	34.895	27,00	25.473	30.313
000000008970816241 X	BOMBA AGUA 2.3	4	1	12.145	0,00	12.145	14.453
000000009827202092	BULBO P* ACEITE 76-96	4	1	13.407	20,00	10.726	12.764
000000008944594534 X	ROTULA SUP. 89/ 4X2/4X4	4	2	4.750	0,00	9.500	11.304
000000008944594782 X	BARRA DIRECCION LATERAL	4	2	7.790	0,00	15.580	18.540
000000008973169671 X	BARRA CENTRAL 89->	4	1	15.185	25,00	11.389	13.553
000000008971028230 X	CAJA AUX.TF 2.8 2000/	4	1	12.500	0,00	12.500	14.875
000000008942343190 XX	BUJE PAQ.RESORTE SUSPENSION TRAS.81/	4	8	550	0,00	4.400	5.232
						Total	169.381

Sucursal : Diez de Julio 282
 Dirección : Diez de Julio # 282
 Telefono : 6352993 - 6348044
 Fax :

Cotización

Municipalidad De Providencia.

Cotización : 24487 Emisión : 18/07/2013 Vencimiento : 23/07/2013 Fono : 09-9660957 Fax :

Item	Cantidad	Precio Unit.	Desccto.	Total
1 CORREA DIST 2.3 4ZD1	1	36.091	9.023	27.068
2 BOMBA AGUA 2.3 4ZD1	1	38.694	9.674	29.020
3 TENSOR C/DIST 60X25MM	1	24.706	6.176	18.530
4 RETEN E/LEVA 1.6 2.3 3.2 3.5 V/N	1	4.000	1.000	3.000
5 RETEN DEL CIG 2.5 2.8	1	2.753	688	2.065
6 RETEN TRAS CIG JJ	1	6.190	1.548	4.642
7 INTERR PRE/ACEITE WF86/ 1.8 2.0	1	18.229	4.557	13.672
8 ROTULA SUP 4X2 4X4 TODOS	2	38.523	10.786	55.474
9 TERMINAL DIR EXT HILO IZQ	1	17.985	4.496	13.489
10 TERMINAL DIR INT HILO DR	1	19.681	4.920	14.761
11 BARRA CENT DIR-SOP 4X2 V/N	1	85.344	21.336	64.008
12 SOPORTE B/AUX COMP	1	62.036	15.509	46.527
13 BUJE GOMA RES/TR TR 2.5D	8	579	145	3.472

Neto	\$	295.727
Descuento	\$	4
Afecto	\$	295.723
iva (19 %)	\$	56.187
Total	\$	351.910

Claudio Gonzalez Rain

6352993

CLAUDIO.GONZALEZR@COSECHE.COM

NOTA :

Los precios cotizados son los actuales vigentes en fábrica la cual se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso.



Señores
 I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENC
 Rut: 69070300-9

Cotización N° 0020585194
 17 de Julio de 2013
 Página 1 de 1

Atención a Jorge Manriquez
 Presente

Estimados Señores

Junto con agradecer su preferencia al cotizarlos, tenemos el agrado de hacer llegar a Usted nuestra propuesta

N°	Disp.	Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Total
1	*	171-28N	BOMBA AGUA	1	18.990	15%	16.141
2	*	018970417840N	CORREA DISTRIBUCION	1	34.895	15%	29.661
3	*	17VKM79001N	TENSOR CORREA DIST	1	6.360	OFE	6.360
4	*	178942353690N	RETEN TR CIG C/PISTA	1	6.545	15%	5.563
5	*	178942149120N	RETEN DL CIG Y LEVA	1	1.934	14,99%	1.644
6	*	018943895931N	RETEN DL EJE LEVAS	1	3.868	14,99%	3.288
7	**	018972887540N	INTERR PRESION ACEITE	1	17.624	15%	14.980
	*	018944594534N	ROTULA SUP SUSP	2	71.278	15%	121.173
9	*	018944594782N	J/TERM INT/EXT	2	63.771	OFE	127.541
10	**	17L112290N	BARRA CENT DIR	1	18.685	10%	16.816
11	*	018944408933N	BRAZO AUX DIR	1	37.592	OFE	37.592
12	*	018942343190N	BUJE PAQUETE RES TR(GOMA)	8	3.054	15%	20.767

Condiciones de pago: 30 días
 Orden de Compra a: Salinas y Fabres S.A. Rut: 91.502.000-3

Total Neto: 401.526
Total Impto. 19% : 76.290
Total Final: 477.816

Descripción:

--

Nota:

--

Observaciones:

--

Saluda muy atentamente a usted,

Raul Hernan Donoso Diaz

rdonoso@salfa.cl - Tel: 02-8109000 / 2352

Salfa Santiago Casa Matriz

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 Cotización válida por 7 días.

* Material disponible en 24 horas.
 ** Consultar a vendedor para confirmar su disponibilidad.

Rut : 69.070.300-9
 Dirección : Caupolicán 1151
 Teléfono : 56-02-24454122
 Fax : 56-02-4454107

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 Unidad de Compra : Dirección de Aseo Ornato y Mantenimiento
 Fecha Envío OC. : 05-08-2013 16:38:11
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 2458-198-SE13

SEÑOR (ES)	KOVACS REPUESTOS LIMITADA	A Sr (a)	Janos Kovacs
DIRECCION	bustamante851 Ñuñoa Región Metropolitana de Santiago	FONO	(56)(2) 2044203
RUT	86 538 900-0	FAX	(56)(2) 3430967

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	A-244		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :			
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Caupolicán 1151	Providencia	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Jorge Manríquez Hormazabal	56-02-24454122	jmanriquez@providencia.cl

Codigo	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
25172113	Sistemas de control de la tracción del vehículo	1 Unidad no definida	Repuesto Cta Chev Luv N° 8 Pte. TA-8367		142.341,00	0,00	0,00	142.341

Neto	\$	142.341
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	142.341
19% IVA	\$	27.045
Total	\$	169.386

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Fuente Financiamiento: 13.02.01

Observaciones:

Repuesto Cta.Chev Luv N° 8 Pte. TA-8367

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo a no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/PortalMP/Seccion/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

KOVACS REPUESTOS LIMITADA



COMPRA VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS NUEVOS Y USADOS
 IMPORTACION, DISTRIBUCION DE AUTOMOVILES Y SUS REPUESTOS
 EXPORTACION, IMPORTACION, COMPRA VENTA DE REPUESTOS DE VEHICULOS

AV. BUSTAMANTE 851 - COMUNA - ÑUÑO A - SANTIAGO
 METRO ESTACION IRARRAZAVAL
 Fonos: 2274 0468 - 2274 1665 - 2204 4203 - Fax: 2343 0967
 E-mail: jkovacs@kovacs.cl
 http://repuestos.kovacs.cl

R.U.T.: 86.538.900-0
FACTURA
 N° 212935
 212935 15:43:16

S.U. - UNIDAD RUÑO A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

CHEVROLET - ISUZU - OPEL

Senor(es):

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Dirección:

PEDRO DE VALDIVIA 863

MUNICIPIO de 7 de 2013
 Fecha de R.U.T.: 31

Ciudad: SANTIAGO Cond. Venta: Crédito 30 días

69.070.300-9-0 (MA)

C 10	Askas Gemini	Isuzu Camión	Luv	Chev.	Opala	e-10/c-40 c-60	Monza	Opel	V. Imp.	V. Nac.	Neumát.	Ch/Bco	Plaza	N°	Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

Cant.	GRUPO	NUMERO	SM.	DESCRIPCION	K	UNITARIO	TOTAL
1	137 00000000	8970491460	4	RETEN TRAS.CIGUENAL 89--WFR-ASTR		20,16	13.717
1	213 00000000	8943886931	4	RETEN EJE LEVA 89--> 2.3/1.6/3.2 TROOPE		17,96	3.536
1	213 00000000	8973527450	4	EX8970806620/997RETEN DEL CIG.89-->W		0,00	4.275
1	724 00000000	8942151971	X 4	SENSOR CORREA 89-->		0,00	22.600
1	724 00000000	8970417840	4	CORREA DIST.89-->2.3 4ZD1		20,16	31.904
1	1069 00000000	8970816241	X 4	BOMBA AGUA 2.3		1,66	12.360
1	1800 00000000	9827202093	4	SWICH PRESION ACEITE LUV 1.6/2.3		22,42	13.826
2	6164 00000000	8944694534	X 4	ROTULA SUP. 89/ 4X2/4X4		0,00	4.760
2	6870 00000000	8944694782	X 4	BARRA DIRECCION LATERAL		0,00	7.790
1	6870 00000000	8973189671	X 4	BARRA CENTRAL 89-->		29,30	16.110
1	6896 00000000	8971026230	X 4	CAJA AUX.TF 2.8 2000/		15,66	14.820
3	7524 00000000	8942343190	XX 4	BUJE PAQ.RESORTE SUSPENSION TRAS		0,00	660

Handwritten signatures and stamps from the Municipality of Providencia, including 'JEFE SECCION ADQUISICIONES' and 'JEFE SECCION TERCERA DIVISION DE PLAZA Y PARQUE'. Dates like 05/08/13 and 08/13 are visible.

21	Cldo. <input type="checkbox"/>	Cred. <input type="checkbox"/>	N° NOTA PEDIDO	N° ORDEN COMPRA	VENDEDOR	TOTAL K	SUB-TOTAL \$	142.344
PLAZO	VENCE	Día Mes Año		244			% Descto . \$	
SON: 31/07/2013 J.K.							Neto \$	
Si esta factura no fue pagada, a su vencimiento se cargará e interés vigente en plaza.							% IVA \$	142.341
ART. 160 DEL COLEGIO DE COMERCIO - No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ochenta días siguientes a la fecha de emisión.							TOTAL S	27.046
No se acepta reclamo alguno por Robo y Averías que sufra la carga en el camino, cesando la responsabilidad de la casa una vez salida la mercadería. No se aceptan devoluciones sin previa autorización de la casa.								169.398
NOTA: Número con x = repuesto Alternativo.								

Imp. M. Ordóñez V. - R.U.T.: 7.813.203 - G - Fono: 2634 1662 - Santiago