KOMATSU CHILE S.A.

GIRO:
Importación y Venta de Maquinarias,
Motores y sus Repuestos
Reparación de Maquinaria Metalurgica,
Para la Mineria, Extraccion de Petroleo
y para la Contruccion

CASA MATRIZ:
Av. Américo Vespucio 0631 - Quilicura Fono: 6557777 - Fax 6557504
Santiago - Chile

SUCURSALES:

IQUIQUE:	Arturo Pratt Sitio 54-B Barrio Industrial Fono (57) 513350- Fax (57) 513364.
IQUIQUE	Almacén Público Zona Franca.
IQUIQUE:	Santa Rosa de Molle 1 y 2, Alto Hospicio, Fono (57) 498267.
CALAMA:	Camarones 3954, Villa Ayquina, Fono(55)339510 - Fax(55)331655.
COQUIMBO:	Av. Las Torres 3502 Sitio 22, Manzana 4 Coquimbo, Fono (51) 278195 Fax (51) 278473.
COPIAPÓ:	Plaza Comercio, M#243;dulo 13, Fono(52)217139 - 213843.
PUERTO MONTT:	Ruta 5 Sur Nº 1015, Lote Nº 15, Parque Industrial Cardonal, Fono (65)350014 - Fax(65)350016.
CONCEPCIÓN:	Av. Collao Nº 2157, Fono (41) 2925300 - Fax (41) 2925353.
TEMUCO:	Panamericana Sur Km 682, Padre las Casas, Fono(45)337300 - Fax(45)337310.
ANTOFAGASTA:	Av. Pedro Aguirre Cerda 6435 Barrio Industrial, Fono (55) 414700 - Fax (55) 414615.
ANTOFAGASTA:	Ruta 5 Norte Km. 1357, Fono (55) 492131.
ANTOFAGASTA:	Av. Pedro Aguirre Cerda 12376, Fono (55) 214164.
ANTOFAGASTA:	Calle 15 Sector La Portada, Fono (55) 414691.
LOS ANGELES:	Ruta 5 Sur Km. 510, Fono (43) 318194.
PUNTA ARENAS::	Km. 8 1/2 Norte, Fono (07) 6087570.

R.U.T.: 96.843.130-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1184434

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

17 de Diciembre de 2025

SEÑOR(ES)	: Ilustre Municipalidad de Monte			**COND. DE PAGO**	: 30 días desde Fecha de Factura
DIRECCION	: Diaguitas N°31	**CIUDAD**	: MONTE PATRIA	**VENCIMIENTO**	: 16 de Enero de 2026
R.U.T.	: 69.040.800-7	**COMUNA**	: Monte Patria	**RAZON EMISION**	: Orden De Compra
GIRO COMERC.	: Actividades de la admin publica enal			**VENDEDOR**	: Contratos
O/COMPRA	: 3000-1599-AG25 / 17-12-2025	**FONO**	:	**GUÍA DE DESPACHO**	:
NºINTERNO/NºCONTRATO	: 0092873960 /				

Item	Descripción	Guia Nº	Cantidad	Precio	Unid.	Total
1	SERVICIO: MANTENCION PROGRAMADA 1750 hrs MODELO: PC210LC-10M0 SERIE: 601901 COTIZACION: 21981484 ORDEN DE SERVICIO: 11130961 ORDEN DE COMPRA: 3000-1599-AG25		1,00	1.316.714		1.316.714

SON: Son UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Pesos chilenos

REFERENCIAS

DOC. REF	: Orden De Compra	FOLIO REF.	: 3000-1599-AG25	MONTO NETO	1.316.714
RAZON REF.	:	FECHA REF.	: 17-12-2025	MONTO I.V.A. 19.00%	250.176
				MONTO TOTAL	1.566.890

Timbre Electrónico SII
Res. 54 del 2004
Verifique documento: www.sii.cl

IMPORTANTE: Las factura no pagadas a la fecha convenida, pagará al interés bancario correspondiente. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 dias siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. No se aceptarán reclamos por robo, mermas o quebrazón que sufra la mercadería en el camino, cesando nuestra responsabilidad al momento de salir ésta de nuestras bodegas, lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

Nombre _____ **R.U.T** _____

Fecha _____ **Recinto** _____ **Firma** _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO,

DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art. 4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).