



SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS

PUNTA ARENAS

Av. Bulnes 01350

CASA MATRIZ

Fono (61) 224262

Fax (61) 2248118

SUCURSALES

SANTIAGO / QUELICURA

Av. Central 701 / Quilicura

Fono (02) 27352049

Fax (02) 27352500

SANTIAGO / LAS CONDES

Av. Las Condes 10175 / Las Condes

Fono (07) 22153268

Fax (07) 22155380

CURICO

Camilo Henríquez 142

Fono (75) 2319133

Fax (75) 2319910

CONCEPCION

Maipú 1058

Fono (41) 2214456

Fax (41) 2212935

VALDIVIA

Ramón Picarte 1685

Fono (63) 2344859

Fax (63) 2257853

TEMUCO

San Martín 535

Fono (45) 2215098

Fax (45) 2216113

PUERTO MONTT

Manuel Rodríguez 196

Fono (65) 2315769

Fax (65) 2314656

R.U.T.: 79.995.520 -2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 66217

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha 22/11/2019
Señor(es) SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.
Dirección AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225
Giro ARRIENDO VEHICULOS

RUT 79578880-8
Comuna LA SERENA

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	01510297	NEU. 245/40R18 XL NS-20 97W TL-BSW	2	115.332			230.664
2	95700045	MY VALV. TUB. TR413 C NA	2	401			802
3	97980020	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 18-24	2	1.082			2.164
4	95980021	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 18-24	2	876			1.752
5	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	15.232			15.232

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	16537	22/11/2019	ORDEN DE COMPRA 16537

FORMA DE PAGO

TIPO OPERADOR
OCOM

PLAZA

NUM. DOCUMENTO FECHA MONTO
16537 21/01/2020 167.911



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. CRISTIAN PEREZ
PPU KTDB-15

SUB TOTAL	250.614
DESCUENTO	82.703
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	141.102
I.V.A. 19%	26.809
MONTO TOTAL	167.911

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS.

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE : _____ RUT : _____
RECINTO : _____
FECHA : _____ FIRMA : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL CLIENTE

SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

ORDEN DE TRABAJO N° 87002 - WEST PUERTOMONTT

Datos del cliente

Tipo Trabajo : PREVENTIVA

Datos del Vehículo

Rut 79578880-8
Nombre SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA
Dirección AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Teléfono Celular
Ciudad LA SERENA
Email

Patente KTDB-15 Año 2019
Marca AUDI
Modelo A4 1.4 TFSI STRONIC
Motor CVN 086597
K.M.S 30.615 GRIS
Vin WAUZZZF42JA196947

Con Cita ☐ NO CCost B1-17-01
Folio Cita ☐ Nombr RAC OFC (PUERTO

Valor Aproximado ☐
Nuevo Valor ☐

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo order de Trabajo

Cliente

Fecha v Hora Ingreso a Taller

21-11-2019 / 18:27:14

Compromiso de entrega

Nueva Fecha

22-11-2019 / 18:25

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

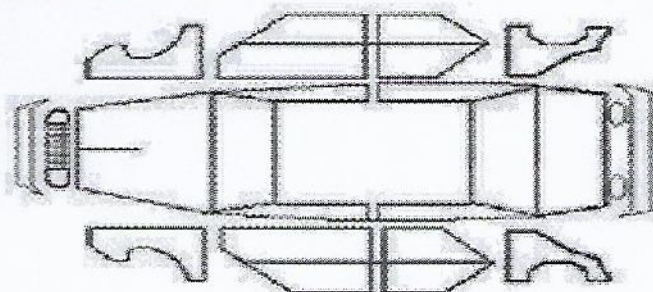
Detalle del Servicio

Cambio neumaticos delanteros
245/40/R18

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	22/10/2019	29.142	112925-WES
	22/02/2019	15.237	103044-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Supervisor Puerto Montt

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

Web: www.ilv.cl
Mail:

Orden de Compra N° 16537**Proveedor**

Nombre: SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA.
Dirección: AV. CENTRAL 701
Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 7392049 R.U.T 79.995.520-2

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
Dirección: AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
Ciudad: LA SERENA
Teléfono: 051-2226171 RUT: 79.578.880-8
C.Costo: B1-17-01 - RAC OFC (PUERTO MONTT)
Cargo a NEUMATICOS

a cobrar

Código	Cant.	Descripción	P.Netto s/d	Desc	P.Unitario	Total
NKN7.50R16	2	neum nankang 7.50 r16	\$ 64.935	0,00	\$ 64.935	\$ 129.870
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 11.232	0,00	\$ 11.232	\$ 11.232

a cobro

OBS: PPU KTDB15 (OT87002) neum 245/40/R18

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 141.102
19% I.V.A	\$ 26.809
TOTAL	\$ 167.911

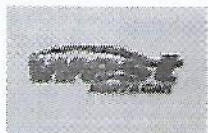
Aprobado Por _____

Fecha: 21 de Noviembre 2019

Retira: SERGIO GONZALEZ

JAI ME HECHENLEITNER
Jefe de Sucursal Pto. Montt
WEST RENT A CAR

SE DEBE ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA A FACTURA, GUIA DE DESPACHO O BOLETA DE HONORARIO, EN CASO CONTRARIO SE RECHAZARA LA RECEPCION DEL DOCUMENTO Y DE LAS MERCADERIAS O SERVICIOS



SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

Folio Recepción N° 10270

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 25-11-2019

Factura #66217

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 16537

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
NKN7.60R16	neum nankang 7.50 r16	CU	2	\$ 64.935	\$ 129.870	existencia	neumaticos
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 11.232	\$ 11.232	existencia	serv.mantencon y rep.terceros
							\$ 141.102

Recibido por Bodega

Cta

Total

EXISTENCIA

\$ 141.102

JAI ME HECHENLEITNER
Jefe de Sucursal Pto. Montt
WEST CONTROL A CAR
WEST Control Interno