

PUNTA ARENAS

Av. Bulnes 01350

CASA MATRIZ

SUCURSALES

SANTIAGO / QUILICURA
SANTIAGO / LAS CONDES
CURICO
CONCEPCION
VALDIVIA
TEMUCO
PUERTO MONTT

Av. Central 701 / Quilicura
Av. Las Condes 10173 / Las Condes
Camilo Henríquez 142
Maipú 1058
Ramón Picarte 1685
San Martín 655
Manuel Rodríguez 196

Fono (61) 2747262

Fax (61) 2248118

Fono (02) 27392049
Fono (02) 22153268
Fono (75) 2321733
Fono (41) 2214455
Fono (63) 2344859
Fono (45) 2215098
Fono (55) 2315759

Fax (02) 27392300
Fax (02) 22156090
Fax (75) 2319910
Fax (41) 2212935
Fax (63) 2257663
Fax (45) 2216413
Fax (55) 2314698

R.U.T.: 79.995.520 -2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 66268

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha 30/11/2019
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	02510185	NEU. L*S 245/65R17 XL AT-5 C9-13 111T TL-OWL	4	124.594			498.376
2	95700045	MY VALV. TUB. TR413 C NA	4	401			1.604
3	98980155	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU. L*S CTA-SUV 16-17	4	1.023			4.092
4	98980120	SERV. SJ BAL ADHESIVO CTAS SUV 16-17	4	890			3.560
5	98980135	SERV. SJ ALINEAMIENTO CAMIONETA/FURGON/SUV	1	19.040			19.040

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES POR
MERCADERIAS ENTREGADA
E INSTALADAS

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	16701	30/11/2019	ORDEN DE COMPRA 16701

FORMA DE PAGO

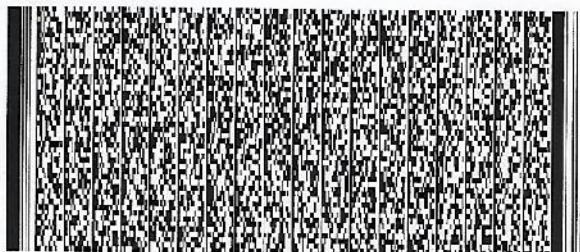
TIPO OPERADOR
OCOM

PLAZA

NUM. DOCUMENTO
16701

FECHA
29/01/2020

MONTO
352.873



Timbre Electrónico SII

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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. CRISTIAN PEREZ
PPU JGBX-17

SUB TOTAL	526.672
DESCUENTO	173.799
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	296.532
I.V.A. 19%	56.341
MONTO TOTAL	352.873

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS.

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE :
RECINTO :
FECHA :
FIRMA :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º 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 VEGAS LTDA
AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225
051-2226171
LA SERENA

ORDEN DE TRABAJO N° 87015 - 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 JGBX-17 Año 2017
Marca TOYOTA
Modelo RUNNER
Motor 1GRB416847
K.M.S 69.167 AZUL OSC
Vin JTEBU4JR3H5386263

Con Cita ☐ NO CCost ☐ B1-17-01
Folio Cita ☐ Nomb ☐ 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 orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

04-12-2019 / 12:07:25

Compromiso de entrega

05-12-2019 / 12:05

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

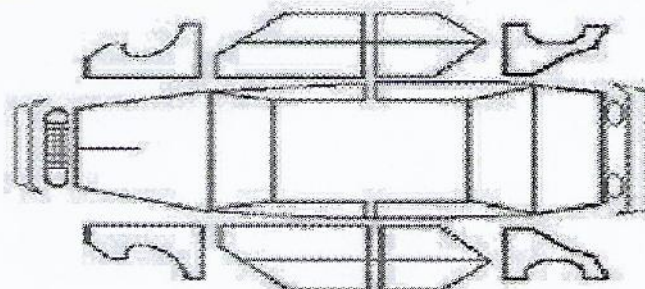
- cambio de neumaticos (4)
- alineacion y balanceo

69167 kms (primer cambio)

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	24/10/2019	65.800	112927-WES
60.000	03/10/2019	64.787	112904-WES
	01/04/2019	4	103076-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:

OT 87015

Orden de Compra N° 16701**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
NANKN205/55R16	4	neum nankang 205/55r16	\$ 71.453	0,00	\$ 71.453	\$ 285.812
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 10.720	0,00	\$ 10.720	\$ 10.720

a cobro

OBS:PPU JGBX17 /245/65R17

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 296.532
19% I.V.A	\$ 56.341
TOTAL	\$ 352.873

Aprobado Por _____

Fecha: 29 de Noviembre 2019

Retira: CRISTIAN PEREZ

JAIMÉ 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 0226

051-2226171

LA SERENA

Folio Recepción N° 10555

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 30-11-2019

Factura #66268

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA LTDA. O/C: 16701

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
NANKN205/55R16	neum nankang 205/55r16	CU	4	\$ 71.453	\$ 285.812		
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 10.720	\$ 10.720	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
							\$ 296.532

Recibido por Bodega

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 10.720
SIN CTA	\$ 285.812

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