

NEUMATICOS

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

SAN JORGE
 Profesionales Por Siempre®

www.sanjorgeonline.com

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 1053
 Ramón Ficaite 1685
 San Martín 655
 Manuel Rodríguez 196

Fono (61) 2247262

Fax (61) 2248118

 Fono (02) 27392049
 Fono (02) 22153260
 Fono (75) 2321733
 Fono (61) 2214456
 Fono (53) 2344859
 Fono (15) 2215098
 Fono (65) 2315739

 Fax (02) 27392300
 Fax (02) 22156096
 Fax (75) 2319910
 Fax (41) 2212935
 Fax (63) 2257063
 Fax (45) 2216413
 Fax (65) 2314698

R.U.T.: 79.995.520 -2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 66291

S.I.I. - PUNTA ARENAS

 Fecha 04/12/2019
 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	01510095	NEU. 205/55R16 SL NS-2 91V TL-BSW	4	64.622			258.488
2	95700045	MY VALV. TUB. TR413 C NA	4	401			1.604
3	98980040	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 16-17	4	866			3.464
4	98980126	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 16-17	4	747			2.988
5	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	15.232			15.232

 NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES POR
 MERCADERIAS ENTREGADA
 E INSTALADAS

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	16789	04/12/2019	ORDEN DE COMPRA 16789

FORMA DE PAGO

 TIPO OPERADOR
 OCOM

PLAZA

 NUM. DOCUMENTO
 16789

 FECHA
 02/02/2020

 MONTO
 188.796


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/06/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

OBSERVACIONES:

 SOLICITA SR. CRISTIAN PEREZ
 PPU KDTT-44

SUB TOTAL	281.776
DESCUENTO	92.980
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	158.652
I.V.A. 19%	30.144
MONTO TOTAL	188.796

 SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

ACUSE DE RECIBO

 NOMBRE : _____
 RECINTO : _____
 FECHA : _____

 RUT : _____
 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

JEFE TALLER - MONTAJE

ORDEN DE TRABAJO N° 87016 - 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 **KD TT-44** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **COROLLA**
Motor **2ZR2692754**
K.M.S **60.030** **GRIS**
Vin **5YFBURHE9JP752806**

Con Cita **NO** CCost **B1-17-01**
Folio Cita **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 Seq. |
| ☒ 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 / 18:01:17

Compromiso de entrega

05-12-2019 / 17:57

Nueva Fecha

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

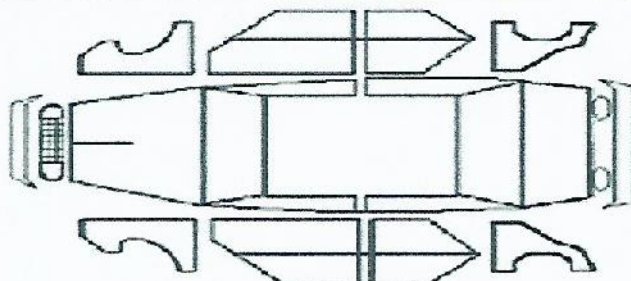
Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	26/08/2019	43.397	103149-WES
	14/03/2019	1	103058-WES

cambio de neumaticos

205/55/R16

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° 16789**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**a cobrar**

Código	Cant.	Descripción	P.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
NANKN205/55R16	4	neum nankang 205/55r16	\$ 36.384	0,00	\$ 36.384	\$ 145.536
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 13.116	0,00	\$ 13.116	\$ 13.116

OBS:PPU KDTT44 (OT87016) 60029 KMS

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total \$ 158.652
19% I.V.A \$ 30.144
TOTAL \$ 188.796

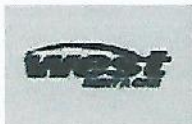
Aprobado Por _____

Fecha: 4 de Diciembre 2019

Retira CRISTIAN PEREZ

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
051-2228171
LA SERENA

Folio Recepción N° 10569

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 04-12-2019

Factura #66291

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 16789

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
NANKN205/55R16	neum nankang 205/55r16	CU	4	\$ 36.384	\$ 145.536		
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 13.116	\$ 13.116	existencia	serv.mantencon y rep.terceros
							\$ 158.652

Recibido por Bodega

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 13.116
SIN CTA	\$ 145.536

Control Interno
JAI ME HECH
Jefe de Sucursal Pto. Montt
WEST RENT A CAR