

Fecha	23-06-2021	RUT	79578880-8
Señor(es)	SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.	Comuna	LA SERENA
Dirección	AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225		
Giro	ARRIENDO VEHICULOS		

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	011690038	NEU. 205/60R15 SL INGENS A1 91H TL-BSW	4	84.034			336.136
2	95700045	MY VALV. TUB. TR413 C NA	4	427			1.708
3	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	4	807			3.228
4	98980125	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 12-15	4	704			2.816
5	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	17.136			17.136

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	27637	23-06-2021	ORDEN DE COMPRA 27637

TIPO	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
OCOM			27637	22-08-2021	252.718



OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. CRISTIAN PEREZ
SAVEIRO, PAT. LHCK-73

SUB TOTAL	361.024
DESCUENTO	108.306
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	212.368
I.V.A. 19%	40.350
MONTO TOTAL	252.718

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS.

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

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

Web:www.ilv.cl
Mail:

Orden de Compra N° 27809**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.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
NANKN20565R16	4	neum nankang 205/65r16c	\$ 49.432	0,00	\$ 49.432	\$ 197.728
MONTAJE	4	serv montaje	\$ 475	0,00	\$ 475	\$ 1.900
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 10.080	0,00	\$ 10.080	\$ 10.080
TXT	1	valvulas y adhesivo	\$ 2.660	0,00	\$ 2.660	\$ 2.660
TXT	1	neum vw saveiro		0,00		

a cobro

OBS:PPU LHCK73 (OT112899)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 212.368
19% I.V.A	\$ 40.350
T O T A L	\$ 252.718

Aprobado Por _____

Fecha: 1 de Julio 2021

Retira CRISTIAN PEREZ

Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt

ORDEN DE TRABAJO N° 112899 - 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 **LHCK-73** Año **2019**
Marca **VOLKSWAGEN**
Modelo **SAVEIRO**
Motor **CFZ T95913**
K.M.S **54.828** **GRIS**
Vin **9BWJB45U2KP041201**

Con Cita **NO** CCost **B1-17-01**
Folio Cita **RAC OEC (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

24-06-2021 / 18:09:45

Compromiso de entrega

25-06-2021 / 18:08

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

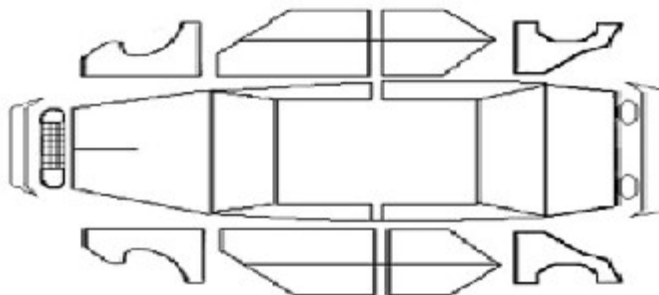
- cambio de aceite y filtro
- cambio de neumaticos x4
- revision de frenos y suspensión
- revision técnica

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	09/04/2021	45.096	112854-WES

Observación Mecánico

Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt



Firma Cliente

Supervisor Puerto Montt



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

Folio Recepción N° 25139

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 01-07-2021
BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT
RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 27809

Factura #84721

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
NANKN20565R16	neum nankang 205/65r16c	CU	4	\$ 49.432	\$ 197.728	existencia	neumaticos
MONTAJE	serv montaje	CU	4	\$ 475	\$ 1.900	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 10.080	\$ 10.080	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
TXT	valvulas y adhesivo		1	\$ 2.660	\$ 2.660		
							\$ 212.368

Recibido por Bodega

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 209.708
SIN CTA	\$ 2.660

Control Interno



Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt