

Fecha	24-09-2021	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	011690029	NEU. 195/65R15 SL INGENS A1 91H TL-BSW	2	75.704			151.408
2	491120001	UNIV. VALV. TR413 NEW EQUIP.	2	453			906
3	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	2	807			1.614
4	98980125	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 12-15	2	704			1.408

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	29667	24-09-2021	ORDEN DE COMPRA 29667

FORMA DE PAGO					
TIPO OCOM	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO 29667	FECHA 23-11-2021	MONTO 108.735



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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME
 HECHENLEITNER
 VW VIRTUS, PPU LDBD-27

SUB TOTAL	155.336
DESCUENTO	46.601
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	91.374
I.V.A. 19%	17.361
MONTO TOTAL	108.735
SON: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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

Web:www.ilv.cl
Mail:

Orden de Compra N° 29667**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
DNN195/65R15	2	neum dunlop 195/65r15	\$ 44.532	0,00	\$ 44.532	\$ 89.064
BALANCEO	2	serv balanceo	\$ 414	0,00	\$ 414	\$ 828
MONTAJE	2	serv montaje	\$ 741	0,00	\$ 741	\$ 1.482
TXT	1	neumatico antares 195/65/r15		0,00		

a cobro

OBS:PPU LDBD27 (OT129212)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 91.374
19% I.V.A	\$ 17.361
T O T A L	\$ 108.735

Aprobado Por _____

Fecha: 23 de Septiembre 2021

Retira JAIME HECHENLIETNER

Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt

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° 27660

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 28-09-2021
BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT
RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 29667

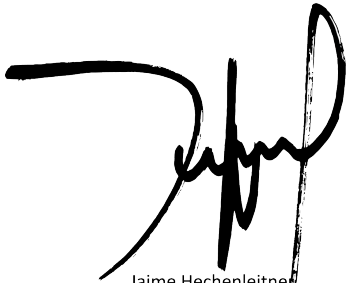
Factura #86543

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
DNN195/65R15	neum dunlop 195/65r15	CU	2	\$ 44.532	\$ 89.064	existencia	neumaticos
BALANCEO	serv balanceo	CU	2	\$ 414	\$ 828	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
MONTAJE	serv montaje	CU	2	\$ 741	\$ 1.482	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
							\$ 91.374

Recibido por Bodega

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 91.374

Control Interno



Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt