

Fecha	07-10-2021	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	011690024	NEU. 195/55R15 SL INGENS A1 85V TL-BSW	2	73.379			146.758
2	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	2	807			1.614
3	98980010	SERV. SJ BAL PLOMO AUTO 12-15	2	704			1.408
4	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	17.136			17.136

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	29959	07-10-2021	ORDEN DE COMPRA 29959

FORMA DE PAGO	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
TIPO OPERADOR PLAZA OCOM	29959	06-12-2021	116.841



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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME
HECHENTLEINER
VW GOL, PPU LHCT69

SUB TOTAL	166.916
DESCUENTO	50.075
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	98.186
I.V.A. 19%	18.655
MONTO TOTAL	116.841

SON: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO 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° 29959**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
REP01412	2	neum bridgestone 195/55 r15	\$ 43.164	0,00	\$ 43.164	\$ 86.328
MONTAJE	2	serv montaje	\$ 475	0,00	\$ 475	\$ 950
BALANCEO	2	serv balanceo	\$ 414	0,00	\$ 414	\$ 828
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 10.080	0,00	\$ 10.080	\$ 10.080
TXT	2	neumaticos antares 195/55r15		0,00		

a cobro

OBS:PPU LHCT69

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total **\$ 98.186**
19% I.V.A **\$ 18.655**
T O T A L \$ 116.841

Aprobado Por _____

Fecha: 6 de Octubre 2021

Retira JAIME HECHENLEITNER


Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt

ORDEN DE TRABAJO N° 129226 - 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 **LHCT-69** Año **2019**
Marca **VOLKSWAGEN**
Modelo **GOL**
Motor **CFZ U19188**
K.M.S **53.000** **BLANCO**
Vin **9BWAB45U0LT013874**

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

07-10-2021 / 18:34:57

Compromiso de entrega

08-10-2021 / 18:34

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

- cambio de neumaticos delanteros x 2
- *rotación, balanceo y alineación

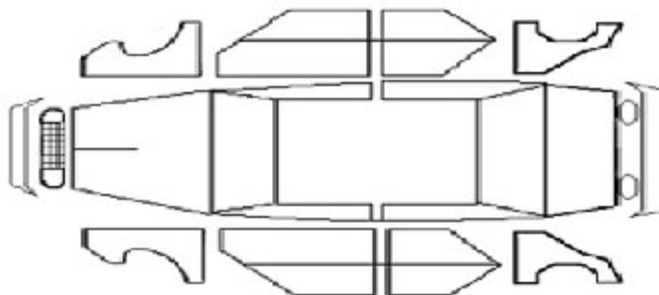
Se detecta ruido en tren delantero, posibile falla en bandejas

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	14/07/2021	46.454	112969-WES
	04/06/2021	41.508	112888-WES
	28/04/2021	40.196	112866-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° 27944**GUIA DE RECEPCIÓN****FECHA** 07-10-2021**Factura #89018****BODEGA** 00020 BODEGA PUERTOMONTT**RUT DOCUMENTO** 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 29959

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
REP01412	neum bridgestone 195/55 r15	CU	2	\$ 43.164	\$ 86.328	existencia	neumaticos
MONTAJE	serv montaje	CU	2	\$ 475	\$ 950	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
BALANCEO	serv balanceo	CU	2	\$ 414	\$ 828	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 10.080	\$ 10.080	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
							\$ 98.186

Recibido por Bodega**Cta****Total**

EXISTENCIA

\$ 98.186

Control InternoJaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt