

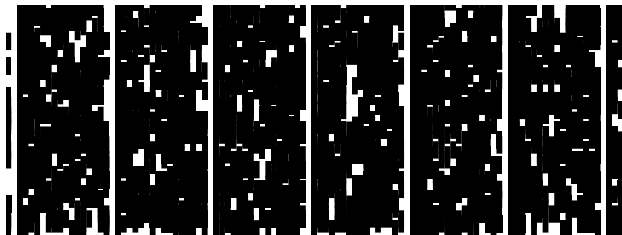
Fecha	01-10-2021	RUT	79578880-8
Señor(es)	SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.	Comuna	LA SERENA
Dirección	AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225		
Giro	ARRIENDO VEHICULOS		

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	021690170	NEU. L*S 245/70R17 10 SMT A7 AT 119/116S TL-BSW	1	195.324			195.324
2	98980030	SERV. SJ BAL PLOMO CTAS SUV 16-17	1	890			890
3	98980155	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU. L*S CTA-SUV 16-17	1	1.023			1.023

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	29789	01-10-2021	ORDEN DE COMPRA 29789

FORMA DE PAGO	TIPO	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
OCOM				29789	30-11-2021	138.066



OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME
HECHENLEITNER
HILUX, PPU LVXP-71

SUB TOTAL	197.237
DESCUENTO	59.171
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	116.022
I.V.A. 19%	22.044
MONTO TOTAL	138.066
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS.	

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

ACUSE DE RECIBO			
NOMBRE	:	RUT	:
RECINTO	:	FIRMA	:
FECHA	:		

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° 29789**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 cobro CTO 73898 B

Código	Cant.	Descripción	P.Neto s/d	Desc	P.Unitario	Total
CU00096	1	neum bridgestone 245/70 r17	\$ 116.022	0,00	\$ 116.022	\$ 116.022
TXT	1	neum antares 245/70/r17 at		0,00		

OBS:PPU LVXP71 (OT129222)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 116.022
19% I.V.A	\$ 22.044
T O T A L	\$ 138.066

Aprobado Por _____

Fecha: 30 de Septiembre 2021

Retira: PERSONAL DE LEOMAX



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

ORDEN DE TRABAJO N° 129222 - WEST PUERTOMONTT

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

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 **LVXP-71** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG079290**
K.M.S **79.000** **BLANCO**
Vin **8AJFB8CD0K1593517**

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 / 08:10:45

Compromiso de entrega

08-10-2021 / 08:04

Nueva Fecha

--	--	--

Mantencción de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

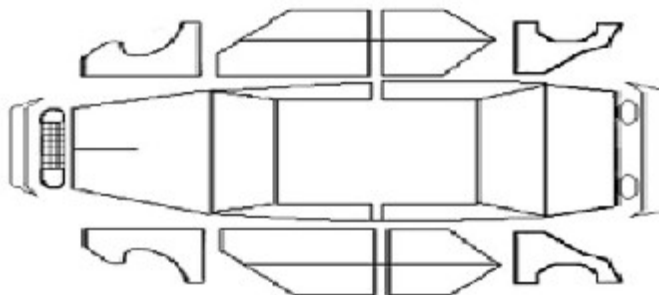
- cambio de parabrisas
- cambio de parachoque delantero
- cambio de neblineros
- cambio de pastillas de freno y regulación
- freno de mano (balatas con 20 mil kms mas)
- inspección general
- cambio de neumatico de repuesto

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	23/09/2021	1	132855-WES
	01/09/2021	73.301	112996-WES
	11/05/2021	40.000	112867-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° 27909

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 07-10-2021
BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT
RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 29789

Factura #86590

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
CU00096	neum bridgestone 245/70 r17	CU	1	\$ 116.022	\$ 116.022	control de unidades	control de unidades
							\$ 116.022

Recibido por Bodega

Cta	Total
CONTROL DE UNIDADES	\$ 116.022

Control Interno



Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt