

Fecha	16-12-2021	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	01510115	NEU. 195/55R15 SL NS-2 85V TL-BSW	4	88.497			353.988
2	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	17.136			17.136
3	98980125	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 12-15	4	704			2.816
4	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	4	807			3.228

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	31585	16-12-2021	ORDEN DE COMPRA 31585

FORMA DE PAGO					
TIPO OCOM	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO 31585	FECHA 14-02-2022	MONTO 264.018



OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME HECHENTLINER
 VW GOL, PPU LHCT74

SUB TOTAL	377.168
DESCUENTO	113.150
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	221.864
I.V.A. 19%	42.154
MONTO TOTAL	264.018

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
 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° 31585**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	4	neum bridgestone 195/55 r15	\$ 52.057	0,00	\$ 52.057	\$ 208.228
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 10.080	0,00	\$ 10.080	\$ 10.080
BALANCEO	4	serv balanceo	\$ 414	0,00	\$ 414	\$ 1.656
MONTAJE	4	serv montaje	\$ 475	0,00	\$ 475	\$ 1.900
TXT	1	neum nankang		0,00		

a cobro

OBS:PPU LHCT74 (OT129281)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total \$ 221.864
19% I.V.A \$ 42.154
T O T A L \$ 264.018

Aprobado Por _____

Fecha: 16 de Diciembre 2021

Retira CAROLINA PARRA


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° 30301

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 22-12-2021
BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT
RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 31585

Factura #89345

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
REP01412	neum bridgestone 195/55 r15	CU	4	\$ 52.057	\$ 208.228	existencia	neumaticos
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 10.080	\$ 10.080	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
BALANCEO	serv balanceo	CU	4	\$ 414	\$ 1.656	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
MONTAJE	serv montaje	CU	4	\$ 475	\$ 1.900	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
							\$ 221.864

Recibido por Bodega

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 221.864

Control Interno



Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt