

Fecha	22-12-2021	RUT	79578880-8
Señor(es)	SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.	Comuna	LA SERENA
Dirección	AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225		
Giro	ARRIENDO VEHICULOS		

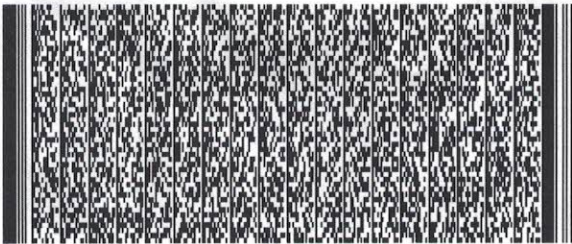
LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	011690024	NEU. 195/55R15 SL INGENS A1 85V TL-BSW	2	79.116			158.232
2	98980125	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 12-15	2	704			1.408
3	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	2	807			1.614

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES POR
MERCADERIAS ENTREGADA
E INSTALADAS

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	31718	22-12-2021	ORDEN DE COMPRA 31718

FORMA DE PAGO	PLAZA	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
TIPO OPERADOR OCOM		31718	20-02-2022	112.879



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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. JAIME
HECHENLEITNER
VW GOL, PPU LHCT-75

SUB TOTAL	161.254
DESCUENTO	48.375
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	94.856
I.V.A. 19%	18.023
MONTO TOTAL	112.879

SON: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE 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° 31718**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	\$ 46.539	0,00	\$ 46.539	\$ 93.078
MONTAJE	2	serv montaje	\$ 475	0,00	\$ 475	\$ 950
BALANCEO	2	serv balanceo	\$ 414	0,00	\$ 414	\$ 828
TXT	1	neumatico antares 195/55/r15		0,00		

a cobro

OBS:PPU LHCT75 (OT129288)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 94.856
19% I.V.A	\$ 18.023
T O T A L	\$ 112.879

Aprobado Por _____

Fecha: 22 de Diciembre 2021

Retira CAROLINA PARRA



Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt



SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

Folio Recepción N° 30306

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 22-12-2021

Factura #89378

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 31718

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
REP01412	neum bridgestone 195/55 r15	CU	2	\$ 46.539	\$ 93.078	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
							<u>\$ 94.856</u>

Recibido por Bodega

Cta

EXISTENCIA

Total

\$ 94.856

Control Interno

Jaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt