

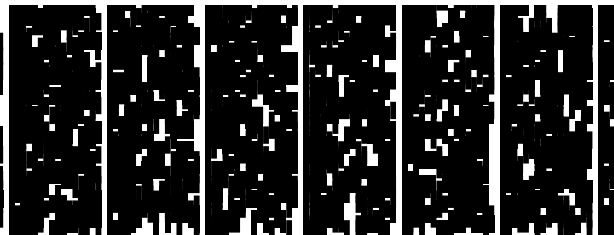
Fecha	22-12-2021	RUT	79578880-8
Señor(es)	SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.	Comuna	LA SERENA
Dirección	AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225		
Giro	ARRIENDO VEHICULOS		

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	011690036	NEU. 205/55R16 XL INGENS A1 94V TL-BSW	2	94.525			189.050
2	98980040	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 16-17	2	866			1.732
3	98980126	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 16-17	2	747			1.494

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	31703	22-12-2021	ORDEN DE COMPRA 31703

FORMA DE PAGO	TIPO	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
	OCOM			31703	20-02-2022	134.591



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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SRTA.CAROLINA PARRA
CITROEN C3, PPU LRWD-16

SUB TOTAL	192.276
DESCUENTO	57.685
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	113.102
I.V.A. 19%	21.489
MONTO TOTAL	134.591
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

ORDEN DE TRABAJO N° 129284 - 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 **LRWD-16** Año **2020**
Marca **CITROEN**
Modelo **C3**
Motor **10Q3BF0155797**
K.M.S **49.834** **AZUL MO**
Vin **VF7SXYHYSKT502698**

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

22-12-2021 / 17:14:46

Compromiso de entrega

23-12-2021 / 17:12

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio

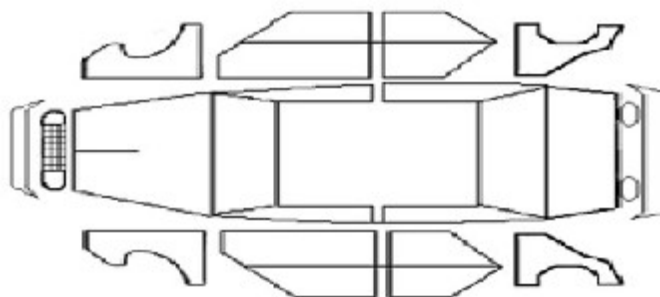
- cambio de volante bimasa (presentaba deformacion)
- cambio de filtro de petroleo
- cambio de 2 neumaticos

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	25/10/2021	42.000	129242-WES
	15/10/2021	40.592	129234-WES
	28/09/2021	33.000	129219-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

Web:www.ilv.cl
Mail:

Orden de Compra N° 31703

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
REP01934	2	neum black arrow 205/55 r16	\$ 55.603	0,00	\$ 55.603	\$ 111.206
BALANCEO	2	serv balanceo	\$ 439	0,00	\$ 439	\$ 878
MONTAJE	2	serv montaje	\$ 509	0,00	\$ 509	\$ 1.018
TXT	1	neum antares 205/55r16		0,00		

a cobro

OBS:PPU LRWD16 (OT129284)

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total \$ 113.102

19% I.V.A \$ 21.489

T O T A L \$ 134.591

Aprobado Por _____

Fecha: 22 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° 30318**GUIA DE RECEPCIÓN****FECHA** 22-12-2021**Factura #89370****BODEGA** 00020 BODEGA PUERTOMONTT**RUT DOCUMENTO** 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 31703

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
REP01934	neum black arrow 205/55 r16	CU	2	\$ 55.603	\$ 111.206	existencia	neumaticos
BALANCEO	serv balanceo	CU	2	\$ 439	\$ 878	existencia	serv.mantencon y rep.terceros
MONTAJE	serv montaje	CU	2	\$ 509	\$ 1.018	existencia	serv.mantencon y rep.terceros
							\$ 113.102

Recibido por Bodega**Cta**

EXISTENCIA

Total

\$ 113.102

Control InternoJaime Hechenleitner
Jefe Sucursal Puerto Montt