



Orden de Compra N° 5226

Proveedor

Nombre: SERV. E INV. RAUL ALVAREZ KLEIN E.I.R.L.  
Dirección: BUIN 677  
Ciudad: PTO. MONTT  
Teléfono: R.U.T 76.750.380-6

a cobrar  
a cobro

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA  
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono: RUT: 79.578.880-8  
C.Costo: 81-01-01 - RAC OFC (PUERTO MONTT)  
Cargo a TALLER EXTERNO

Suc.Destino PUERTO MONTT

| Código       | Cant. | Descripción      | P.Neto s/d | Desc | P.Unitario | Total      |
|--------------|-------|------------------|------------|------|------------|------------|
| MANOTERCEROS | 1     | mano obra varias | \$ 129.160 | 0,00 | \$ 129.160 | \$ 129.160 |

OBS:GZB13, MANTENCION SEGUN PAUTA, FRENOS, KM 87984

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

|            |            |
|------------|------------|
| Sub. Total | \$ 129.160 |
| 19% I.V.A  | \$ 24.540  |
| TOTAL      | \$ 153.700 |



Aprobado Por \_\_\_\_\_

Fecha: 17 de Agosto 2017  
Retira: HECTOR MALDONADO

ENVIAR DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS (FACTURAS, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO GUIAS DE DESPACHO, LIQUIDACIONES, ETC) AL PANEL DE FACTURACION CORREO dtewest@desis.cl 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



**SERVICIOS E INVERSIONES  
RAUL ALVAREZ KLEIN E.I.R.L**

Giro: SERV.AUT.INTEGRAL  
REP.ACCES.ARRIENDO  
VEH.COMERC.AUTOM.REP.MOTOC.VTA.MO  
BUIN 677 LINTZ - PUERTO MONTT  
eMail : HTELLEZ@SURNET.CL Telefono : 0

**R.U.T.:76.750.380- 6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº442**

**S.I.I. - PUERTO MONTT**

435845

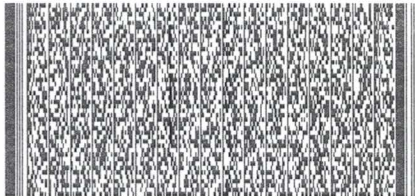
SEÑOR(ES): SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA  
R.U.T.: 79.578.880- 8  
GIRO: ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFE  
DIRECCION: AVDA FCO DE AGUIRRE 0225  
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA  
CONTACTO:

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2017

| Codigo | Descripcion                                                                                        | Cantidad | Precio  | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| -      | SERVICIO MANTENCION DE<br>87.948 KM VEHICUO NISSAN MARCH GZYB-13,<br>SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 9680 | 1 und    | 129.160 |                  |        | 129.160 |

Referencias:

credito 30 dias- Orden Compra N° 5226 del 2017-08-17



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 129.160 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 24.540  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 153.700 |





ORDEN DE TRABAJO

|           |                                    |              |                   |
|-----------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| RUT       | 79578880-8                         | VEHICULO:    | NISSAN            |
| R. SOCIA  | SOCIEDAD INVERSIONES LAS VEGAS LIM | MODELO:      | MARCH MT ACTIVE 1 |
| DIRECCION | PUERTO MONTT                       | PATENTE:     | GZYP13            |
| GIRO:     |                                    | KILOMETRAJE: | 87984             |
| ORDEN     | 9680      VENTA                    | AÑO:         | 2015              |
| RECEPCION | 16/08/2017    ENTREGA              | COLOR:       | PLATEADO          |
| CIUDAD    | PUERTO MONTT                       | COMUNA       | PUERTO MONTT      |
| FONO      | 994247156                          |              |                   |

SOLICITUD DEL CLIENTE

MANTENCION KILOMETRAJE SEGÚN PAUTA

| CODIGO     | PRODUCTO                                                   | UMB | CANT | P  | UNT    | T LINEA   | ASIGNADO A |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----|--------|-----------|------------|
| ACCESORIOS |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 7373       | FILTRO DE ACEITE                                           | UND | 1    | \$ | 5.714  | \$ 5.714  | OFICINA    |
| ACEITES    |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 6558       | ACEITE 10W40 QUARTZ TOTAL                                  | LT  | 3,5  | \$ | 6.555  | \$ 22.941 | OFICINA    |
| AMPOLLETAS |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 544        | AMPOLLETA H11 ( NEBLINERO)                                 | UND | 1    | \$ | 5.042  | \$ 5.042  | OFICINA    |
| FILTROS    |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 77         | FILTRO DE AIRE                                             | UND | 1    | \$ | 10.084 | \$ 10.084 | OFICINA    |
| INSUMOS    |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 307        | SPRAY LIMPIEZA QUIMICA DE FRENOS                           | LT  | 1    | \$ | 3.529  | \$ 3.529  | OFICINA    |
| 7253       | INSUMOS VARIOS                                             | UND | 1    | \$ | 3.782  | \$ 3.782  | OFICINA    |
| REPUESTOS  |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 2249       | JUEGO PASTILLAS DE FRENO DEL                               | UND | 1    | \$ | 25.126 | \$ 25.126 | OFICINA    |
| SERVICIOS  |                                                            |     |      |    |        |           |            |
| 895        | CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO                       | UND | 1    | \$ | 15.126 | \$ 15.126 | DIEGO      |
| 3313       | MANTENCION KILOMETRAJE SEGÚN PAUTA<br>MANTENIMIENTO        | UND | 1    | \$ | 37.815 | \$ 37.815 | DIEGO      |
| 7756       | SCANNER Y CHEQUEO DE SISTEMA ELECTRICO,<br>ANALISIS DE DTC | UND | 1    | \$ | 0      | \$ 0      | DIEGO      |

NETO

IVA

BRUTO

|            |
|------------|
| \$ 129.160 |
| \$ 24.540  |
| \$ 153.700 |

COMENTARIO:





GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 17-08-2017

Factura #442

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 76.750.380-6 SERV. E INV. RAUL ALVAREZ KLEIN E.I.R.L. O/C:

| Código       | Descripción      | UNI | Cant | P.MEDIO    | TOTAL      | CTACTBLE   | SUBCTA                       |
|--------------|------------------|-----|------|------------|------------|------------|------------------------------|
| MANOTERCEROS | mano obra varias | CU  | 1    | \$ 129.160 | \$ 129.160 | existencia | mano obra y serv.de terceros |
|              |                  |     |      |            |            |            | \$ 129.160                   |



Recibido por Bodega

Control Interno

| Cta        | Total      |
|------------|------------|
| EXISTENCIA | \$ 129.160 |