

Fecha 18/01/2019
Señor(es) SOC. DE INVER. LAS VEGAS LTDA.
Dirección AV. FCO. DE AGUIRRE Nº 0225
Giro ARRIENDO VEHICULOS

RUT 79578880-8
Comuna LA SERENA

LOCAL DE VENTA: PUERTO MONTT

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	011150032	NEU. 185/60R15 SL VI-682 84H TL-BSW	4	42.483			169.932
2	95700045	MY VALV. TUB. TR413 C NA	4	288			1.152
3	98980125	SERV. SJ BAL ADHESIVO AUTO 12-15	4	328			1.312
4	98980005	SERV. SJ MONT-DESMONT NEU AUTOS 12-15	4	432			1.728
5	98980130	SERV. SJ ALINEAMIENTO AUTOMOVIL	1	15.232			15.232

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA
1 ORDEN DE COMPRA	9366	18/01/2019	ORDEN DE COMPRA 9366

FORMA DE PAGO	TIPO	OPERADOR	PLAZA	NUM. DOCUMENTO	FECHA	MONTO
	OCOM			9366	19/03/2019	132.547



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

OBSERVACIONES:

SOLICITA SR. CRISTIAN PEREZ
TOYOTA YARIS, PAT. HCVX-68

SUB TOTAL	189.356
DESCUENTO	56.809
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	111.384
I.V.A. 19%	21.163
MONTO TOTAL	132.547
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.	

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE : _____ RUT : _____
RECIBO : _____ 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° 9366**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.Netos/d	Desc	P.Unitario	Total
REP00136	4	valvula neumatico unvi	\$ 169	0,00	\$ 169	\$ 676
BALANCEO	4	serv balanceo	\$ 193	0,00	\$ 193	\$ 772
MANOTERCEROS	4	mano obra varias	\$ 254	0,00	\$ 254	\$ 1.016
ALINEACION	1	serv alineacion	\$ 8.960	0,00	\$ 8.960	\$ 8.960
FRU185/60R15	4	neum firestone 185/60r15	\$ 24.990	0,00	\$ 24.990	\$ 99.960

a cobro

OBS:HCVX68, NEUMATICOS X 4

Detalle de Pago : CREDITO 30 DIAS

Sub. Total	\$ 111.384
19% I.V.A	\$ 21.163
T O T A L	\$ 132.547

Aprobado Por

Fecha:

18 de Enero 2019

Retira

HECTOR MALDONADO

GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 18-01-2019

Factura #56449

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.995.520-2 SOC. COM. SAN JORGE Y CIA. LTDA. O/C: 9366

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
REP00136	valvula neumatico unvi	CU	4	\$ 169	\$ 676	existencia	repuestos vehiculos
BALANCEO	serv balanceo	CU	4	\$ 193	\$ 772	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
MANOTERCEROS	mano obra varias	CU	4	\$ 254	\$ 1.016	existencia	mano obra y serv.de terceros
ALINEACION	serv alineacion	CU	1	\$ 8.960	\$ 8.960	existencia	serv.mantencion y rep.terceros
FRU185/60R15	neum firestone 185/60r15	CU	4	\$ 24.990	\$ 99.960	control de unidades	control de unidades
							\$ 111.384

Recibido por Bodega

Control Interno

Cta

Total

CONTROL DE UNIDADES

\$ 99.960

EXISTENCIA

\$ 11.424