



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 657

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 3197 por \$ 77.101 DE 29-11-2014

Boleta :

Empresa : OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA RUT. 76.259.791-8

Imputar a : 22-06-002

Solicitado por : SERV. GENERALES

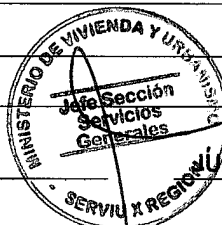
Orden de Compra N° : 83 del día 13-10-2014

o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Mantenición 100.000km Satation Wagon DRTG-13.-

Puerto Montt, 04 de diciembre de 2014



JUAN CANGINO CARTE

Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor



OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA
 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER
 Génesis 160, Parque Industrial Recondo, Puerto Montt
 E-mail: automotriz@obreque.cl / www.obreque.cl
 Fono/Fax: 65 - 2348465

R.U.T.: 76.259.791 - 8

FACTURA

N° 0003197

Puerto Montt, 29 de NOVIEMBRE Año 2014

S.I.I. - PUERTO MONTT
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE

Señor(es): **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION**
 Dirección: **URMENA 680**
 Giro: **SERVICIO PUBLICO**
 Según Guía de Despacho N°:

R.U.T.: **061.818.001-8**
 Ciudad: **Puerto Montt**
 Cond. de Venta: **30 DIAS**

Orden de Compra: **83**

Por lo siguiente:

Cant	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
01	CAMBIO ACEITE, FILTRO MOTOR, FILTRO AIRE VEH. PAT. DITE-13. KM. 100.797. SEGUN PRESUPUESTO NRO 2225. O/COMPAA 83.		
SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS			

Nombre: _____
 Fecha: _____ Recinto: _____
 Firma: _____
* El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha sido efectuada(s).
 CANCELADO: _____ de _____ del 20 _____



Neto \$	64.790
19% I.V.A \$	12.310
TOTAL \$	77.101

ORIGINAL: CLIEI

RECARGA EXTINTOR

TOTAL \$5.500

OBSERVACIONES:		
COTIZADO EN	AJUSTADO POR	AJUSTADO
		NO AJUSTADO
ELABORADO POR Administrador		FECHA O/R 06/10/2014 09:27:30 AM

TOTAL MANO DE OBRA	\$30.000
TOTAL REPUESTOS +	\$29.290
TOTAL TRAB. EXTER. +	\$5.500
SUB - TOTAL NETO =	\$64.790
IVA 19,000% +	\$12.310
TOTAL GENERAL	\$77.101

TOTAL GENERAL: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN PESOS CON 00/100