

No 14113

LINEARES, 29 junio 2017
ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

SR.

[illegible]

IMPRESORA FENIX • Colo Colo 247 • Fono (73) 633010 • Fax (73) 633013 • Linares • Rut. 77.082.520 - 2

JEFE DE FINANZAS

FOMOTRIZ GIDI HNOS. LTDA.RO: COMPRAVENTA VEHICULOS - REPUESTOS,
TECNICO - PINTURA Y DESABOLLADURA - RENT A CAR

CASA MATRIZ:
KURT MÖLLER N° 584 **LINARES**
VENTA VEHICULOS FONO/FAX: 73 - 210620
REPUESTOS FONO: 73 - 210076
TALLER FONO: 73 - 210977

SUCURSAL:
KURT MÖLLER N° 794 **LINARES**
OFICINAS GENERALES FONO/FAX: 73 - 210703
FONO: 73 - 210614

R.U.T.: 77.348.420-1

FACTURA

N° 043853

43853

S.T.T. - LINARES

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 31.Diciembre.2012

GOB. PROVINCIAL DE LINARES

LINARES, DE

60.511.073-8

): MANUEL RODRIGUEZ 580

): LINARES

R.U.T.:

VENDEDOR:

(01) JUAN MEZA

CREDITO ☐

X Cr

CONTADO ☐

	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1-001	MANO DE OBRA CAMPOS	3.50	14,286	50,001
1-001	ALINEACION	1.00	9,450	9,450
1-002	BALANCED Y ROTACION	1.00	2,520	10,000
3005503	FILTRO ACEITE BEN	1.00	2,799	2,799
9-013	MOBIL SUPER 10W40 4LTS	1.00	23,505	23,505
1-013	MOBIL SUPER 10W40 1 LT.	1.00	6,287	6,287
24	LIMPIAINYECTOR BENCINERO LIQUIMOLY	1.00	5,085	5,085
11323001	GOLILLA TAPON CARTER	1.00	636	636
51223001	TAPON CARTER	1.00	2,596	2,596

SON:

13.362.6

PERSONA QUE RECIBE

CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS.-

SUBTOTAL \$ 110,439

% I.V.A. \$ 20,983

TOTAL \$ 131,422

FECHA:

FIRMA:

Yo declaro en esta factura de acuerdo al presupuesto emitido, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acreditar que la entrega de
s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el cliente.
LARGO CONTINUES LOS ANGELES CALIFORNIA N° 117-70-00340-4 (BOLINES 757) FONO/FAX (40) 320480 (LOS ANGELES)

ORIGINAL - CLIENTE