

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 379

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 02-08-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones OBRA REALIZADA: RETIRO URINARIO	6	UN	25.000	150.000
03	Reparaciones DEMOLICION DE PISO Y RETIRO ESCOMBRO	1	UN	160.000	160.000
03	Reparaciones TUVERIA PVC 75MM	6	UN	18.000	108.000
03	Reparaciones INSTALACION DE DESAGUE	6	UN	10.000	60.000
03	Reparaciones CAMA DE ARENA	1	UN	40.000	40.000
03	Reparaciones REPOSICION RADIER	2,4	MT	45.000	108.000
03	Reparaciones CERAMICA	2,4	MT	39.500	94.800
03	Reparaciones REPOSICION PASTELONES	4	UN	45.000	180.000
03	Reparaciones INSTALACION DE URINARIOS	6	UN	65.000	390.000
03	Reparaciones TABIQUE URINARIO	3	UN	45.000	135.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.425.800
Orden de Compra	202300001806	24-07-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	270.902
				Monto Total	\$	1.696.702

Observación COTIZACION N° 40-2023 FECHA DE INICIO 18/07/2023 - FECHA DE TERMINO 22/07/2023 GARANTIA DE LA OBRA 120 DIAS LICEO A-23, LUIS CRUZ MARTINEZ FINANCIAMIENTO SUBV. DE MANTENIMIENTO 2022



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001806 A 202300001806

Fecha Emisión : 24/07/2023 A 24/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001806	5832388-8	2023001811	24/07/2023	38			
22003002	RETIRO DE URINARIO						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		6	150,000	28,500	178,500
22003003	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO ESCOMBRO						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		1	160,000	30,400	190,400
22003004	TUVERIA PVC 75MM						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		6	108,000	20,520	128,520
22003005	INSTALACIÓN DE DESAGÜE						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		6	60,000	11,400	71,400
22003006	CAMA DE ARENA						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		1	40,000	7,600	47,600
22003007	REPOSICIÓN DE RADIER						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		2	108,000	20,520	128,520
22003008	CERAMICA						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		2	94,800	18,012	112,812
22003009	REPOSICIÓN PASTELONES						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		4	180,000	34,200	214,200
22003010	INSTALACIÓN DE URINARIOS						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		6	390,000	74,100	464,100
22003011	TABIQUE URINARIO						
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		3	135,000	25,650	160,650



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001806 A 202300001806

Fecha Emisión : 24/07/2023 A 24/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,425,800

Total IVA : 270,902

Total : 1,696,702

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme