

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA
eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 0 62553393
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.669.432- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº276

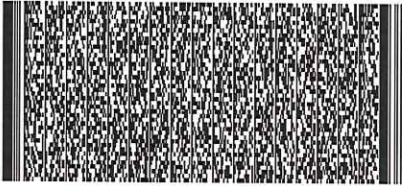
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV BOQUERON
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-202300000993 Letrero indicativo	1 und.	650.000			650.000
-	Retiro de pavimento	9 m3.	33.444,4			301.000
-	Escarpe	30 m2.	15.000			450.000
-	Retiro botadero	15 m3.	19.466,66			292.000
-	Relleno compactado	37 m2.	15.000			555.000
-	Radier	5 m3.	135.000			675.000
-	Sectores 1,2,3,4,5	410 m2.	9.000			3.690.000
-	Sector 6(6+6) Escuela Basica Pedro Vergara Keller E-42 FAEP 2021 Iniciativa Reparaciones Menores, Habilitación y/o hermoseamiento u otros	130 m2.	35.000			4.550.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 11.163.000

I.V.A. 19% \$ 2.120.970

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.283.970

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA
eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 982589062
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.669.432- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº277

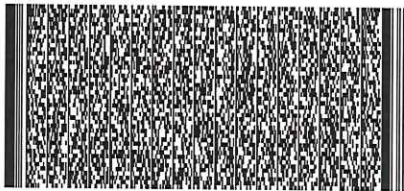
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°- 202300000993	243 und.	4.480			1.088.640
-	Adhesivo sikaceram 50					
-	Gastos no clasificados	1 und.	2.450.328			2.450.328
	Escuela Basica Pedro Vergara Keller E - 42					
	FAEP 2021					
	Iniciativa Reparaciones Menores, Habilitación y/o Hermoseamiento u otros					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	3.538.968
I.V.A. 19%	\$	672.404
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.211.372

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000993 A 202300000993
Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000993	23669432-1	20230000994	22/05/2023	880		
8012020	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		1	2,450,328	465,562 2,915,890
22003003	RETIRO PAVIMENTO EXISTENTE					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		9	301,000	57,190 358,190
22003004	ESCARPE					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		30	450,000	85,500 535,500
22003005	RETIRO BOTADERO					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		15	292,000	55,480 347,480
22003006	RELLENO COMPACTADO					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		37	555,000	105,450 660,450
22003007	RADIER					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		5	675,000	128,250 803,250
22003008	SECTORES 1,2,3,4,5.					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		410	3,690,000	701,100 4,391,100
22003010	SECTOR 6 (6+6")					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		130	4,550,000	864,500 5,414,500
22003011	ADHESIVO SIKACERAM - 50					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		243	1,088,640	206,842 1,295,482
22006002	LETRERO INDICATIVO					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		1	650,000	123,500 773,500



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000993 A 202300000993

Fecha Emisión : 22/05/2023 A 22/05/2023

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

Total Neto : 14,701,968

Total IVA : 2,793,374

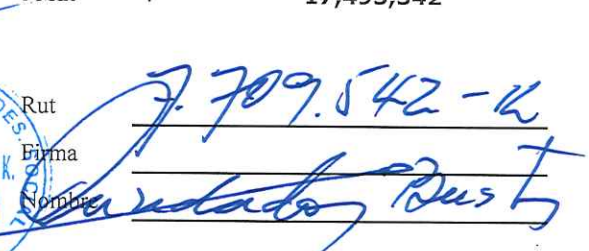
Total : 17,495,342

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme

