



JOSE GUILLERMO HERMOSILLA
ROCHA

Giro: INST/MANT/REP/VEN/CAM.DESEG/ELEM
.COMP/RADIOCOM/OBRASM/ARRI.INM. AMOB
C.AGUIRRE GOYENECHEA 1914 VILLA
CHUQUICAMATA- CALAMA
eMail : EMPRESA.MILLAHUEN@HOTMAIL.COM
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.356.919- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº276

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2023

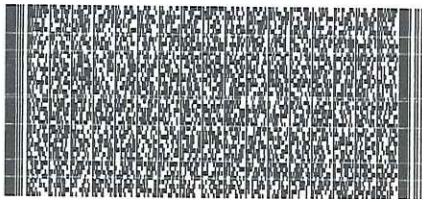
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN /
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Subvencion de mant 2023 Subvencion de Mantenimiento 2013 memo Nº1027/2023 Depto de Educaciòn; Ord Nº214 Escuela D-48 Presidente Balmaceda	1 UNID	1.381.244			1.381.244

Referencias:

Subvención de mantenimiento 2023- Orden Compra N° 202300003387 del 2023-11-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

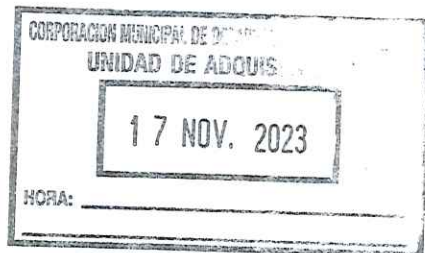
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.381.244

I.V.A. 19% \$ 262.436

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.643.680



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003387 A 202300003387
Fecha Emisión : 07/11/2023 A 07/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003387	7356919-2	2023003398	07/11/2023	111			
8012020	GASTOS MENORES NO CLASIFICADOS						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		1	318,749	60,562	379,311
22003002	RETIRO DE CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	48,720	9,257	57,977
22003003	INSTALACIÓN PLANCHA VOLCANITA						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	104,832	19,918	124,750
22003004	PREPARACIÓN PINTURA CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		10	115,650	21,974	137,624
22003005	PINTADO CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		10	80,420	15,280	95,700
22003006	PREPARACIÓN PINTURA CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		2	23,130	4,395	27,525
22003007	PINTADO CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		2	16,084	3,056	19,140
22003008	REPARACIÓN FUGA BAÑO HOMBRES						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		1	100,000	19,000	119,000
22003009	RETIRO CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		3	12,180	2,314	14,494
22003010	INSTALCIÓN DE VOLCANITA						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		3	26,208	4,980	31,188
22003011	PREPARACIÓN PINTURA CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		27	315,725	59,988	375,713
22003013	PINTADO CIELO						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		27	219,547	41,714	261,261



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003387 A 202300003387
Fecha Emisión : 07/11/2023 A 07/11/2023

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

Total Neto : 1,381,244
Total IVA : 262,436
Total : 1,643,680

Rut 14541840-6
Firma
Nombre
Entregado Conforme

Rut
Firma ESCUELA D-48 DIRECTOR
Nombre
Recibido Conforme