

**CONTRATISTA EN OBRAS
MENORES. NILTON CESAR CONDE
TOLMO. E.I.R.L.**

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES.
ESTEBAN TOMIC 2852 INDEPENDENCIA-
CALAMA

eMail : CESARTOLMO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.117.182- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº70

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Octubre 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
-	Reparacion de reja principal, fabricacion de reja y pintura	1	600.000			600.000
-	Reparacion de pilar interior y exterior, reparacion interior porteria y pintura Financiamiento. Subvencion de mantenimiento 2023 Escuela E. 42. Pedro Vargas Keller Garantía de la Obra. 120 días corridos	1	200.000			200.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002727 del 2023-10-02

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	800.000
I.V.A. 19%	\$	152.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	952.000

**CONTRATISTA EN OBRAS
MENORES. NILTON CESAR CONDE
TOLMO. E.I.R.L.**

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES.
ESTEBAN TOMIC 2852 INDEPENDENCIA-
CALAMA

eMail : CESARTOLMO@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.117.182- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº70

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Octubre 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
-	Reparacion de reja principal, fabricacion de reja y pintura	1	600.000			600.000
-	Reparacion de pilar interior y exterior, reparacion interior porteria y pintura Financiamiento. Subvencion de mantenimiento 2023 Escuela E. 42. Pedro Vargas Keller Garantía de la Obra. 120 días corridos	1	200.000			200.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002727 del 2023-10-02

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	800.000
I.V.A. 19%	\$	152.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	952.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002727 A 202300002727

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002727	77117182-6	2023002732	02/10/2023	2			
6001653	REPARACIÓN DE PILAR IN TERIOR Y EXTERIOR, 0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		1	200,000	38,000	238,000
6003021	REPARACIÓN DE REJA PRINCIPAL Y FABRICACIÓN DE 0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		1	600,000	114,000	714,000

Total Neto : 800,000

Total IVA : 152,000

Total : 952,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH GRAJ VELÁSQUEZ
ADQUISICIONES
TEL. 55-2711824
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme



Rut 7.709.542-K
Firma _____
Nombre Manuel Quispe P.
 Recibido Conforme