

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 385

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 28-08-2023
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 OBRAS PREVIAS: INSTALACION DE FAENAS	1	UN	350.000	350.000
03	Reparaciones LETRERO INDICATIVO DE OBRA	1	UN	489.272	489.272
03	Reparaciones CERRRES PROVISORIOS	15	UN	12.700	190.500
03	Reparaciones ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA	200	UN	1.500	300.000
03	Reparaciones INSTALACION PERFIL TUBULAR 50X50X3 MM	70	UN	5.500	385.000
03	Reparaciones INSTALACION DE ESTRUCTURA PANEL 60 CM DE ALTO	70	UN	106.765	7.473.550
03	Reparaciones ESMALTE Y ANTICORROSIVO	84	UN	13.300	1.117.200
03	Reparaciones GASTOS GENERALES	1	UN	1.545.828	1.545.828
03	Reparaciones UTILIDADES	1	UN	1.545.828	1.545.828

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	13.397.178
Orden de Compra	202300001891	27-07-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.545.464
				Monto Total	\$	15.942.642

Observación

FECHA INICIO: 31-07-2023
FECHA TERMINO: 14-08-2023
GARANTIA: 180 DIAS
N° COT. 045-2023

FAEP 2021 INICIATIVA: MEJORAMIENTO, MANTECION, ACONDICIONAMIENTO, READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA VTF. Y ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DE COMDES/M. INTERNO N° 301/2023 DEPTO. PLANIFICACION ORD. N° 264 LICEO A-27 "JORGE ALESANDRI R."



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001891 A 202300001891

Fecha Emisión : 27/07/2023 A 27/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001891	5832388-8	2023001896	27/07/2023	443			
6001653	LETRERO INDICATIVO D EOBRA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	489,272	92,962	582,234
6001890	ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			200	300,000	57,000	357,000
6001891	INSTALACION PERFIL TUBULAR 50X50X3 MM						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			70	385,000	73,150	458,150
6003021	OBRAS PREVIAS : INSTALACION DE FAENAS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	350,000	66,500	416,500
22003166	ESMALTE Y ANTICORROSIVO						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			84	1,117,200	212,268	1,329,468
22003384	INSTALACION DE ESTRUCTURA PANEL 60 CM DE ALTO						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			70	7,473,550	1,419,975	8,893,525
22003453	UTILIDADES						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	1,545,828	293,707	1,839,535
22003454	GASTOS GENERALES						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	1,545,828	293,707	1,839,535
22003471	CIERRES PROVISORIOS						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			15	190,500	36,195	226,695

Total Neto : 13,397,178

Total IVA : 2,545,464

Total : 15,942,642

Rut

Firma

Nombre

Elizabeth Ghaz Velazquez
ELIZABETH GHAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 58 2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

17654.718-6
[Firma]
[Nombre]

Recibido Conforme

