

**SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL
OLIVARES CRUZ E I R L**

Giro: SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MECANICA
INDUSTRIAL, CONTRATISTA
BERLIN 2847 ELEMANIA- CALAMA
eMail : SERVICIOS@DUINSOLI.CL Telefono : 55
314894

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.039.195- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº290

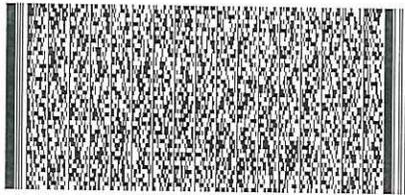
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Agosto 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: Veronica Suero
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios de mantencion segun Orden de Compra N- 202300001685 escuela D-32 Claudio Arrau subv.de mantenimiento	1 gral	4.230.000			4.230.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.230.000
I.V.A. 19%	\$	803.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.033.700

**SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL
OLIVARES CRUZ E I R L**

Giro: SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MECANICA
INDUSTRIAL, CONTRATISTA
BERLIN 2847 ELEMANIA- CALAMA
eMail : SERVICIOS@DUINSOLI.CL Telefono : 55
314894

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.039.195- 6
FACTURA ELECTRONICA

Nº290

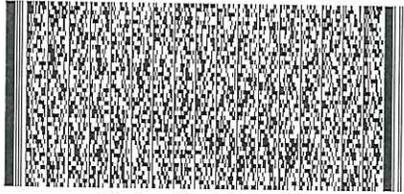
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Agosto 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: Veronica Suero
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios de mantencion segun Orden de Compra N- 202300001685 escuela D-32 Claudio Arrau subv.de mantenimiento	1 gral	4.230.000			4.230.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.230.000
I.V.A. 19%	\$	803.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.033.700

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202300001685 A 202300001685

Fecha Emisión : 12/07/2023 A 12/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001685	76039195-6	2023001689	12/07/2023	1			
6003021	TRABAJOS DE MATNENCIAÓN Y REPARACIÓ	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	1	4,230,000	803,700	5,033,700

Total Neto : 4,230,000

Total IVA : 803,700

Total : 5,033,700

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH SANCHEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55 2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

12 348 986-1
Verónica Arce

Recibido Conforme