

TECNOREDES SPA

Giro: CONSULTORIA, DISTRIB. ART.
DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
PROV. DE CANTON NORTE 3531 VILLA DEL SOL-
CALAMA

eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.754.829- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº668

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

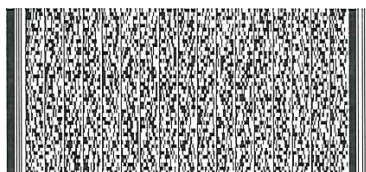
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIJADO REP. YESO PARED	1.253 UN	1.000			1.253.000
-	PINTURA VARIOS	1.253 UN	6.900			8.645.700
-	PINTURA REJAS	64 UN	3.000			192.000
-	OTROS GASTOS	1 UN	1.043.469			1.043.469

Referencias:

Escuela D-49, Vado de Topater, FAEP 2021 OBRA REALIZADA- Orden Compra N° 202300002171 del 2023-08-17

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.134.169

I.V.A. 19% \$ 2.115.492

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.249.661



TECNOREDES SPA

Giro: CONSULTORIA, DISTRIB. ART.
DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
PROV. DE CANTON NORTE 3531 VILLA DEL SOL-
CALAMA

eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.754.829- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº667

S.I.I. - LA SERENA

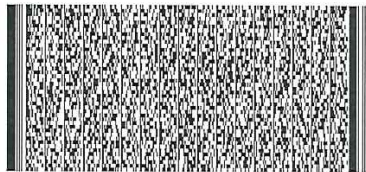
Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEMOLICION PISO CERAMICO	2.200 UN	100			220.000
-	REPARACION PUERTA	2 UN	40.000			80.000
-	MEJORA PASAMANOS	26 UN	30.000			780.000
-	RETIRO ESCOMBROS	2 UN	12.000			24.000
-	LIMPIEZA	1 UN	60.000			60.000
-	CERAMICOS	100 UN	21.000			2.100.000
-	LIMPIEZA	1 UN	60.000			60.000
-	GOMA ESCALERA	80 UN	17.900			1.432.000
-	CINTA ENGOMADA	1 UN	60.000			60.000

Referencias:

Escuela D-49, Vado de Topater, FAEP 2021 OBRA REALIZADA- Orden Compra N° 202300002171 del 2023-08-17

Forma de Pago: Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.816.000

I.V.A. 19% \$ 915.040

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.731.040



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002171 A 202300002171

Fecha Emisión : 17/08/2023 A 17/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002171	76754829-K	2023002176	17/08/2023	2,884			
8012020	OTROS GASTOS NO CLASIFICADO						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1	1,043,469	198,259	1,241,728
22003002	DEMOLICIÓN PISO CERÁMICO DOS DESCANSO						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	220,000	41,800	261,800
22003003	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO SEGUNDO PISO						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		2	80,000	15,200	95,200
22003004	MEJORA PASAMANOS BARANDA SEGUNDO PISO						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		26	780,000	148,200	928,200
22003005	RETIRO DE ESCOMBROS						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		2	24,000	4,560	28,560
22003006	LIMPIEZA						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1	60,000	11,400	71,400
22003007	CERÁMICOS						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		100	2,100,000	399,000	2,499,000
22003008	LIMPIEZA						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1	60,000	11,400	71,400
22003009	GOMA ESCALERA (GRADAS) CAUCHO NEGRA 30CMS						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		80	1,432,000	272,080	1,704,080
22003010	CINTA ENGOMADA Y NYLON						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1	60,000	11,400	71,400
22003011	LIJADO, REPARACIÓN YESO PARED						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1,253	1,253,000	238,070	1,491,070
22003012	PINTURA VARIOS ENLUCIDO JUNTAS Y PINTURAS						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1,253	8,645,700	1,642,683	10,288,383
22003013	PINTURA REJAS AMARILLAS						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		64	192,000	36,480	228,480



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002171 A 202300002171

Fecha Emisión : 17/08/2023 A 17/08/2023

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

Total Neto : 15,950,169

Total IVA : 3,030,532

Total : 18,980,701

Rut 14.5484076

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut 14.361.602.1

Firma

Nombre

Recibido Conforme