

DANIEL REMIGIO DIAZ OLGUIN GESTION
SERVICIOS E IMPORTACION DE PRODUCTOS
E.I.R.L



TRASLADO DE PERSONAL ARRIENDO DE
VEHICULOS, SERVICIOS A LA MINERIA

DIRECCIÓN
Pasaje Colorado 3084 , Las Vegas
CALAMA

R.U.T.: 76.200.263-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1317

S.I.I. - CALAMA

Calama, 23 de julio de 2024

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : SALUD
Dirección : AVDA BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA Ciudad CALAMA
Teléfono :
Vencimiento : 23/08/2024
Forma de Pago : CREDITO

Referencia : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202400001646 del 28-06-2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	Revisión sistema eléctrico: Oficina 1, Oficina 2, Sala de reuniones, Comedor, Baño 2° piso, Bodega y cocina	7	135.238	0	946.666
0	Revisión y mantenimiento de tres tableros	3	162.000	0	486.000
0	Costo por reparaciones de fallas Todos los servicios fueron realizados en Establecimiento educacional: Escuela de Párvulos G-123 "Los Conejitos". Fuente de financiamiento: FAEP 2023	1	637.000	0	637.000



SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 41 del 17/04/2013 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	2.069.666
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	393.237
Recargo :	\$	0	Total :	\$	2.462.903

Cancelado por :

Observaciones:

DANIEL REMIGIO DIAZ OLGUIN GESTION
SERVICIOS E IMPORTACION DE PRODUCTOS
E.I.R.L



TRASLADO DE PERSONAL ARRIENDO DE
VEHICULOS, SERVICIOS A LA MINERIA

DIRECCIÓN
Pasaje Colorado 3084 , Las Vegas
CALAMA

R.U.T.: 76.200.263-9

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 927

S.I.I. - CALAMA

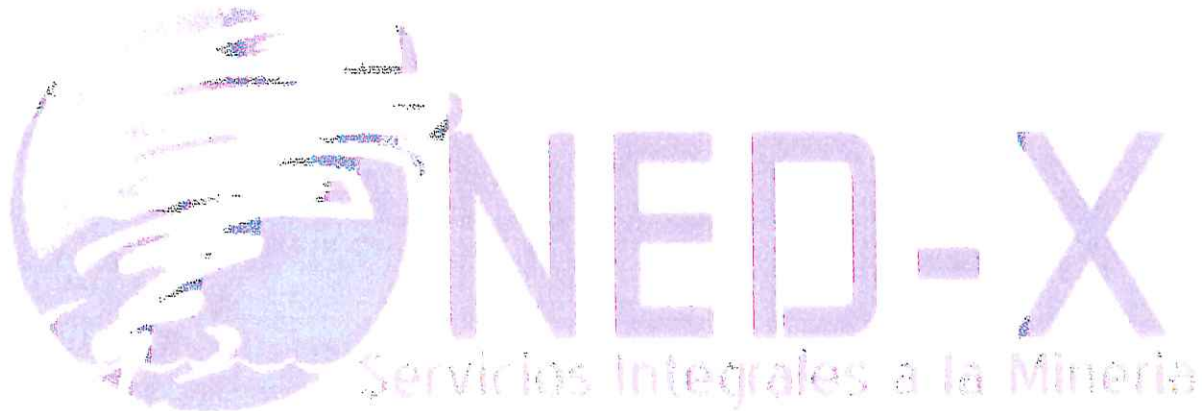
Calama, 25 de julio de 2024

Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA Ciudad CALAMA

Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago :

Referencia : POR ERROR EN GIRO en FACTURA ELECTRONICA : Nro. 1317 del 23-07-2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	DONDE DICE SALUD	0	0	0	0
0	DEBE DECIR EDUCACION Y SALUD	0	0	0	0



SON: PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 41 del 17/04/2013

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	
Descuento	\$	0	
Recargo :	\$	0	Total : \$ 0

Observaciones:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001646 A 202400001646

Fecha Emisión : 28/06/2024 A 28/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001646	76200263-9	2024001633	28/06/2024	11			
6001050	REVISION SISTEMA ELECTRICO OFICINA 1- OFICINA 2						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			7	946,664	179,866	1,126,530
6001051	COSTO POR REPARACION DE FALLAS						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			1	637,000	121,030	758,030
6001052	REVISION Y MANTENIMIENTO DE 3 TABLEROS						
	0001207 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			3	486,000	92,340	578,340

Total Neto : 2,069,664

Total IVA : 393,236

Total : 2,462,900

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut 14 528.981-5
Firma [Firma]
Nombre Rossio Orellana

Recibido Conforme