

V&N MOTORES LIMITADA

Giro: MANTENCIÓN DISTRIBUCIÓN REPUESTO
AUTOMOTRICES Y OBRAS MENORES EN CONST
AV GRECIA 3751- CALAMA
eMail : gnovoa28@gmail.com Telefono : 996190018
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.118.572- K

FACTURA ELECTRONICA

N°565

S.I.I. - CALAMA

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 I
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

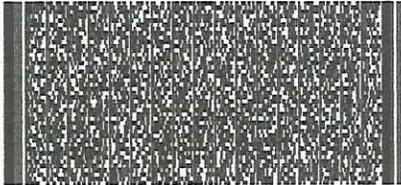
Fecha Emision: 28 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cambio Alumbrado Cambio equipos de alumbrado patio techado escuela D-35 (Subvención Mantenimiento 2024)	1 un	2.006.200			2.006.200

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001027 del 2024-05-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.006.200

L.V.A. 19% \$ 381.178

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.387.378

V&N MOTORES LIMITADA

Giro: MANTENCIÓN DISTRIBUCIÓN REPUESTO
AUTOMOTRICES Y OBRAS MENORES EN CONST
AV GRECIA 3751- CALAMA
eMail : gnovoa28@gmail.com Telefono : 996190018
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.118.572- K

FACTURA ELECTRONICA

N°565

S.II. - CALAMA

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

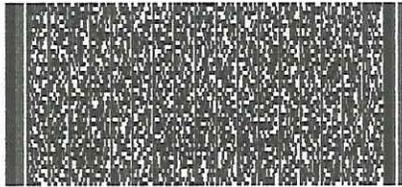
Fecha Emision: 28 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CambioAlumbrado Cambio equipos de alumbrado patio techado escuela D-35 (Subvención Mantenimiento 2024)	1 un	2.006.200			2.006.200

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001027 del 2024-05-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.006.200
L.V.A. 19%	\$	381.178
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.387.378

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 : 202400001027 A 202400001027

Fecha Emisión : 13/05/2024 A 13/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001027	77118572-K	2024001020	13/05/2024	2			
6001758	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE 0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			1	1,330,000	252,700	1,582,700
6003017	CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES) 0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			1	676,200	128,478	804,678

Total Neto : 2,006,200
Total IVA : 381,178
Total : 2,387,378

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme