

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

Giro: SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, MECANICA  
INDUSTRIAL, CONTRATISTA  
BERLIN 2847 ELEMANIA- CALAMA  
eMail : haruka1884@gmail.com Telefono : 55  
314894

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.039.195- 6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°314**

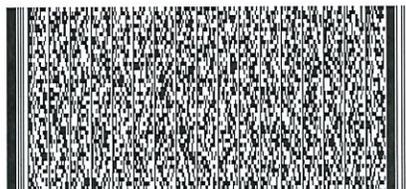
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION PINTURA SALA DE CLASES SEGUN COTIZACION 1037A/2024 ORDEN DE COMPRA N-202400002770 ESTABLECIMIENTO CLAUDIO ARRAU D-32 FTE. DE FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 OBRA: PINTURA SALA DE CLASE PRIMER PISO N-26 Y 27 PINTURA SALA DE CLASES SEGUNDO PISO N-1,2,3 Y4	1 GRAL	6.107.665			6.107.665

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	6.107.665
I.V.A. 19%	\$	1.160.456
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7.268.121</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002770 A 202400002770

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002770	76039195-6	2024002774	09/10/2024	1			
22006001	TRABAJOS DE MANTENCION	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	1	6,107,665	1,160,456	7,268,121

**Total Neto : 6,107,665**  
**Total IVA : 1,160,456**  
**Total : 7,268,121**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme