

DOLU INVERSIONES SPA

Giro: CERTIF. E INSTA. EST. DE GAS, ESTR.
MET., SERV ING. CONTR. GRA A DOMIC
LATORRE 2177 A CENTRO- CALAMA
eMail : lpgy2006@hotmail.com Telefono :
996159327

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.904.774- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

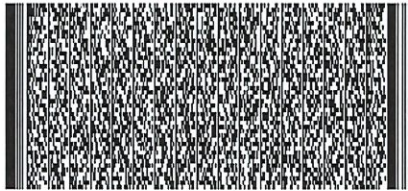
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2024

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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Certificacion sello verd ORDEN D E COMPRA NRO 202400003624 ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL D-35 REPUBLICA DE GRECIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBVENCION D E MANTENIMIENTO AÑO 2024 OBRA. REALIZADA CONSTRUCCION LINEA. D E GAS. CERTIFICACION Y SELLO VERDE	1	4.426.366			4.426.366

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.426.366

I.V.A. 19% \$ 841.010

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.267.376

DOLU INVERSIONES SPA

Giro: CERTIF. E INSTA. EST. DE GAS, ESTR.
MET., SERV ING. CONTR. GRA A DOMIC
LATORRE 2177 A CENTRO- CALAMA
eMail : HEIDY.PUENTES1977@GMAIL.COM
Telefono :

R.U.T.:77.904.774- 1**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº20****S.I.I. - CALAMA**

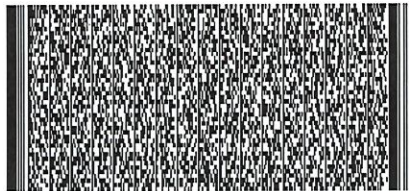
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ajuste de Precio Por diferencia entre factura N° 48 y OC 202400003624	1	1			1

Referencias:

Ajuste de Precio- Fact.Electronica N° 48 del 2024-12-12



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1
I.V.A. 19%	\$	0
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003624 A 202400003624

Fecha Emisión : 10/12/2024 A 10/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003624	77904774-1	2024003632	10/12/2024	1			
6001001	NORMALIZACION INSTALACIONES INTERIORES DE						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	4,426,366	841,009	5,267,375

Total Neto : 4,426,366

Total IVA : 841,010

Total : 5,267,376

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme