

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

Nº813

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2024

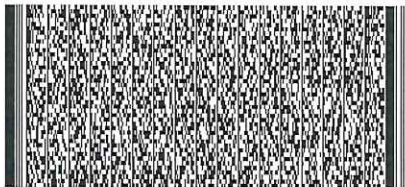
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETIRO DE MUEBLES	1 GL	100.000			100.000
-	PISO FLOTANTE 10 MM ALTO PISO FLOTANTE 10 MM ALTO TRAFICO	98 MT2	30.000			2.940.000
-	GUARDAPOLVO COLOR	42 MTL	5.200			218.400
-	LIMPIEZA	1 GL	30.000			30.000
-	ESMALTE AL AGUA 3M CIELO	98 MT2	6.900			676.200
-	ESMALTE AL AGUA 3M PARED	46 MT2	6.900			317.400
-	CINTA ENGOMADA, LIMPIEZA	1 GL	104.882			104.882
-	EQUIPOS LED ALTA EFICIENCIA	6 UN	80.000			480.000
-	BARRA METAL	7 MTL	40.000			280.000

Referencias:

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, SUBV. MANTENIMIENTO- Orden Compra N° 202400001028 del 2024-05-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.146.882

I.V.A. 19% \$ 977.908

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.124.790

TECNOREDES SPA

Giro: CONSULTORIA,DISTRIB. ART.
DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
PROV.DE CANTON NORTE 3531 VILLA DEL SOL-
CALAMA
eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :

R.U.T.:76.754.829- K**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****N°145****S.I.I. - LA SERENA**

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:

Fecha Emision: 25 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DIFERENCIA DE VALOR OC 202400001028 \$6.124.789 FACTURA N° 813 POR\$6.124.790,-	1 GL	1			1
Referencias: ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, SUBV. MANTENIMIENTO- Fact.Electronica N° 813 del 2024-06-19						
 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 : 202400001028 A 202400001028

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
202400001028	76754829-K	2024001021	13/05/2024	14			
6001100	RETIRO DE MUEBLES						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	100,000	19,000	119,000
6001101	PISO FLOTANTE 10 MM ALTO TRAFICO 98 MT2						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	2,940,000	558,600	3,498,600
6001102	GUARDAPOLVO COLOR 42 MT						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	218,400	41,496	259,896
6001103	LIMPIEZA						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	30,000	5,700	35,700
6001104	ESMALTE AL AGUA 3 MANOS CIELO 98 MT2						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	676,200	128,478	804,678
6001105	ESMALTE AL AGUA 3 MANOS PARED 46 MT2						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	317,400	60,306	377,706
6001106	CINTA ENGOMADA, NYLON, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	104,882	19,927	124,809
6001107	EQUIPOS LED ALTA EFICIENCIA DOBLES						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		6	480,000	91,200	571,200
6001108	BARRA METAL 7 MT						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		1	280,000	53,200	333,200

Total Neto : 5,146,882

Total IVA : 977,908

Total : 6,124,790

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme