

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

Nº812

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2024

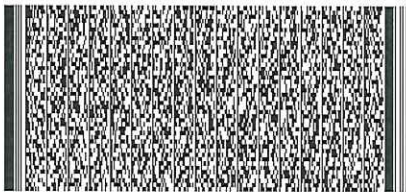
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B OCHO
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BARRAS METAL	14 MTL	40.000			560.000
-	PINTURA BARRA	1 HR	4.790			4.790
-	ROLLER	7 MTL	50.000			350.000
-	PLANCHA ACRILICO PLANCHA ACRILICO ESPEJO 1,22 X 1,83 MTS 2MM INSTALADA	24 UN	76.137			1.827.288

Referencias:

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, SUBV. MANTENIMIENTO- Orden Compra N° 202400001029 del 2024-06-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.742.078
I.V.A. 19%	\$	520.995
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.263.073

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
N°812

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2024

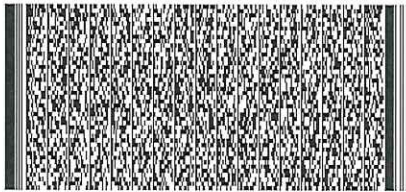
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BARRAS METAL	14 MTL	40.000			560.000
-	PINTURA BARRA	1 HR	4.790			4.790
-	ROLLER	7 MTL	50.000			350.000
-	PLANCHA ACRILICO PLANCHA ACRILICO ESPEJO 1,22 X 1,83 MTS 2MM INSTALADA	24 UN	76.137			1.827.288

Referencias:

ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, SUBV. MANTENIMIENTO - Orden Compra N° 202400001029 del 2024-06-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.742.078
I.V.A. 19%	\$	520.995
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.263.073

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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 : 202400001029 A 202400001029
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
202400001029	76754829-K	2024001022	13/05/2024	27		
6001100	BARRA METAL 14 MT					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			1	560,000	106,400 666,400
6001101	PINTURA BARRA					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			1	4,790	910 5,700
6001102	ROLLER 7 MT					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			1	350,000	66,500 416,500
6001103	PLANCHA DE ACRILICO ESPEJO - 1,22 X 1,83 MTS 2MM					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA			24	1,827,288	347,185 2,174,473

Total Neto : 2,742,078
Total IVA : 520,995
Total : 3,263,073

Rut
Firma
Nombre

ENTREGADO CONFORME

ENTREGADO CONFORME

Rut
Firma
Nombre

RECIBIDO CONFORME

RECIBIDO CONFORME