



**INGENIERIA JOSÉ ANTONIO ÁVILA
VICENCIO E.I.R.L.**

Giro: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS
HERNAN CORTES 3743 P.DEL- CALAMA
eMail : empresacirusinnovacion@gmail.com
Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.114.512- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº135

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Marzo 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\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ESCUELA D49 VADO DE TOPATER
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIO ELECTRICA	1 1	6.550.000			6.550.000

Referencias:

SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2023 COLEGIO D49 VADO TOPATER- Orden Compra N° 202300003584 del 2023-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.550.000
I.V.A. 19%	\$	1.244.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.794.500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003584 A 202300003584

Fecha Emisión : 21/11/2023 A 21/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003584	77114512-4	2023003599	21/11/2023	58		
22003002	REPARACIÓN MANTENIMIENTO OBRAS MENORES 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	400,000	76,000	476,000
22003003	CAMBIO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO LED 220VOL 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	5	200,000	38,000	238,000
22003004	CAMBIO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO LED PATIO 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	7	280,000	53,200	333,200
22003005	CAMBIO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO LED PATIO 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4	160,000	30,400	190,400
22003006	CAMBIO Y MANTENCIÓN DE EQUIPO LED 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	3	120,000	22,800	142,800
22003007	CAMBIO ANPOLLETAS LED Y MANTENCIÓN DE EQUIPO 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	7	280,000	53,200	333,200
22003008	CAMBIO ANPOLLETAS LEDY MANTENCIÓN DE EQUIPO 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	15	600,000	114,000	714,000
22003009	RAPARACION DETARIMA METALICA Y PINTURA 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	250,000	47,500	297,500
22003010	REMODELACION Y REPARACION SOPORTE PARA 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	100,000	19,000	119,000
22003011	CAMBIO DE ALOGENOS PARTE SUPERIOR DE PATIO 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2	110,000	20,900	130,900
22003012	HABILITACION DE TIMBRE 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	200,000	38,000	238,000
22003013	REFORZAMIENTO Y MANTENCIÓN DE REJAS DE 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	150,000	28,500	178,500
22003014	OTROS GASTOS MENORES NO CLASIFICADOS 0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	3,700,000	703,000	4,403,000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003584 A 202300003584

Fecha Emisión : 21/11/2023 A 21/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 6,550,000

Total IVA : 1,244,500

Total : 7,794,500

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut: 661705-7
 Firma: [Signature]
 Nombre: PEDRO LEINA NUÑO A.

Recibido Conforme