



**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 : 991330334
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.114.512- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº141

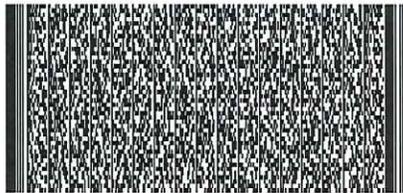
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Mayo 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: corporación municipal de desarrollo social de Calama
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reparacion de red agua reparacion de red de agua potable escuela de 54 financiamiento subv mantenimiento2024 orden de compra OC-202400000902	1	1.460.000			1.460.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.460.000
I.V.A. 19%	\$	277.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.737.400



**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 : 991330334
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.114.512- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº141

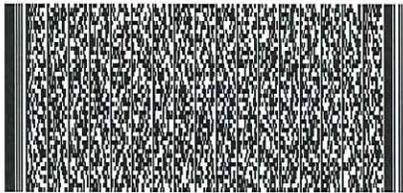
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Mayo 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 I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: corporación municipal de desarrollo social de Calama
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reparacion de red agua reparacion de red de agua potable escuela de 54 financiamiento subv mantenimiento2024 orden de compra OC-202400000902	1	1.460.000			1.460.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.460.000
I.V.A. 19%	\$	277.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.737.400

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202400000902 A 202400000902

Fecha Emisión : 26/04/2024 A 26/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000902	77114512-4	2024000894	26/04/2024	8				
22003100	RETIRO DE HORMIGON							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	100,000	19,000	119,000	
22003101	RETIRO DE MATERIAL PARA DESCUBRIR CAÑERIA							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	100,000	19,000	119,000	
22003102	RETIRO DE TEE Y CAÑERIA							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	100,000	19,000	119,000	
22003103	MONTAJE DE TEE Y CAÑERIA							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	100,000	19,000	119,000	
22003104	RELLENO DE MATERIAL EN EXCAVACIÓN							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	80,000	15,200	95,200	
22003105	REPARACIÓN DE HORMIGON							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	180,000	34,200	214,200	
22003106	MATERIALES HORMIGON FITING							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	200,000	38,000	238,000	
22003107	MANO DE OBRA							
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	600,000	114,000	714,000	

Total Neto : 1,460,000
Total IVA : 277,400
Total : 1,737,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

7.227.584-5
HONBERTO ADONAQ

Recibido Conforme