

V&N MOTORES LIMITADA

Giro: MANTENCIÓN DISTRIBUCIÓN REPUESTO
AUTOMOTRICES Y OBRAS MENORES EN CONST
AV GRECIA 3751- CALAMA
eMail : gnovoa28@gmail.com Telefono : 996190018
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.118.572- K
FACTURA ELECTRONICA
N°634

S.I.I. - CALAMA

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

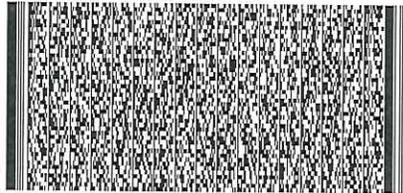
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparación Emergencia Reparación emergencia techo, cielo y pintura sala Escuela D-131 Valentín Letelier (Mantenimiento 2024)	1 un	3.354.200			3.354.200

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002369 del 2024-09-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.354.200
I.V.A. 19%	\$	637.298
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.991.498

V&N MOTORES LIMITADA

Giro: MANTENCIÓN DISTRIBUCIÓN REPUESTO
AUTOMOTRICES Y OBRAS MENORES EN CONST
AV GRECIA 3751- CALAMA
eMail : gnovoa28@gmail.com Telefono : 996190018
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.118.572- K**FACTURA ELECTRONICA****N°634****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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

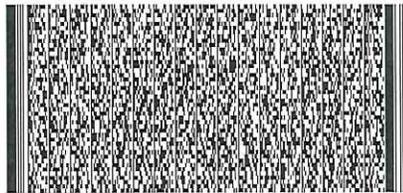
Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparación Emergencia Reparación emergencia techo, cielo y pintura sala Escuela D-131 Valentín Letelier (Mantenimiento 2024)	1 un	3.354.200			3.354.200

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002369 del 2024-09-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.354.200
I.V.A. 19%	\$	637.298
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.991.498

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 : 202400002369 A 202400002369

Fecha Emisión : 09/09/2024 A 09/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002369	77118572-K	2024002358	09/09/2024	2			
6003021	REPARACIÓN DE EMERGENCIA TECHO Y CAMBIO CIELO						
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		1	904,200	171,798	1,075,998
21003020	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE						
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		1	2,450,000	465,500	2,915,500

Total Neto : 3,354,200
Total IVA : 637,298
Total : 3,991,498

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 7526.798-3
Firma _____
Nombre Lucía Magadao

Recibido Conforme

