



**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

R.U.T.:77.114.512- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº156

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

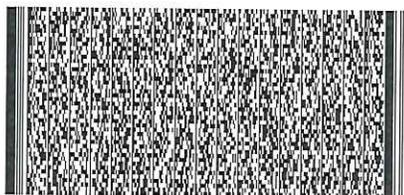
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES (CAMBIOS DE PUERTAS, INSTALACION CERAMICA, ETC.)	1	1.725.000			1.725.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001993 del 2024-08-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.725.000
I.V.A. 19%	\$	327.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.052.750



**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
N°156

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2024

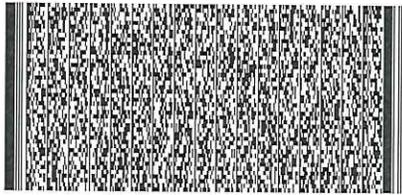
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES (CAMBIOS DE PUERTAS, INSTALACION CERAMICA, ETC.)	1	1.725.000			1.725.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001993 del 2024-08-12

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.725.000
I.V.A. 19%	\$	327.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.052.750

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 : 202400001993 A 202400001993

Fecha Emisión : 06/08/2024 A 06/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001993	77114512-4	2024001988	06/08/2024	14			
6001001	CAMBIO DE PUERTAS DE 3.500 LINIALES						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	120,000	22,800	142,800
6001002	CAMBIO DE PUERTAS 4.600 LINIALES						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	100,000	19,000	119,000
6001003	CAMBIO DE REJAS 10 MTS LINIALES						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	150,000	28,500	178,500
6001004	ANGULO 20X20X3 MM PARA RIEL GUIA						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	75,000	14,250	89,250
6001005	INSTALACION DE CERAMICA EN DUCHAS SECTOR						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	60,000	11,400	71,400
6001006	FABRICACION Y MONTAJE DE HOJA DE VENTANA DE						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	160,000	30,400	190,400
6001008	INSTALACION DE TIMBRE Y TAPAS DE CANALIZACION						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	100,000	19,000	119,000
6001009	INSTALACION DE LUZ EN SALA PIE PRIMER PISO						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	60,000	11,400	71,400
6001010	CAMBIO DE PUERTA Y CHAPA EN OFICINA POR ROBO						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	160,000	30,400	190,400
6001011	FABRICACION Y MONTAJE DE REJA SECTOR KIOSCO						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	100,000	19,000	119,000
6001013	REPARACION DE REJAS EN MULTI CANCHA						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	200,000	38,000	238,000
6001014	FABRICACION Y MONTAJE DE REJA BAJO ESCALERA						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	100,000	19,000	119,000
6001017	INSTALACION Y REPARACION DE REJA EN SEGUNDO						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	90,000	17,100	107,100
6001018	PINTURA DE REJAS 20 MTS						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1	250,000	47,500	297,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001993 A 202400001993

Fecha Emisión : 06/08/2024 A 06/08/2024

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

Total Neto : 1,725,000
Total IVA : 327,750
Total : 2,052,750

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme



ORD.: N° 180

ANT.: Mantenimiento 2024

MAT.: Remite Certificado de Conformidad
Subvención de Mantenimiento 2024

CALAMA, septiembre 05 de 2024.

A : DIRECTOR EJECUTIVO(I) DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
SR. JORGE MUÑOZ ALBORTA

DE : DIRECTOR LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ
SR. HUGO ÁLVAREZ CARVAJAL

1. Saludo cordialmente, a la vez de remitir a usted, Certificado de Conformidad por trabajo realizado por la Empresa Ingeniería José Antonio Ávila Vicencio, en dependencias de nuestro establecimiento.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines a que haya a lugar.

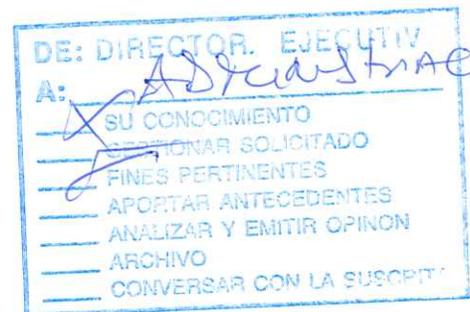
Atentamente,



HUGO ÁLVAREZ CARVAJAL
Director ADP

HAC/rcb.
DISTRIBUCIÓN:

- Comdes
- Archivo



CALAMA, septiembre 05 de 2024.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Hugo Álvarez Carvajal, director de Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, certifica que la Empresa Ingeniería José Antonio Ávila Vicencio, RUT. 77.114.512-4, realizó a entera satisfacción los trabajos realizados en nuestro establecimiento de acuerdo a la Orden de Requerimiento Nro. 2024400001993 de fecha 06 de agosto 2024.

Lo que certifico para ser presentado en el Departamento de Administración de la Corporación Municipal de Desarrollo Social Calama.



HUGO ALVAREZ CARVAJAL
Director ADP

CC/Archivo