

**JULIA DEL CARMEN VERGARA
RAMIREZ**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
calafquen 3560 3560 PORTAL INCA 5- LA SERENA
eMail : julia.vergara.ramirez1980@gmail.com
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.875.775- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº195

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 13 de Agosto del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B O
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR DIRECTOR PEDRO LEIVA ESCUELA-49 VADO DE
TOPATER
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

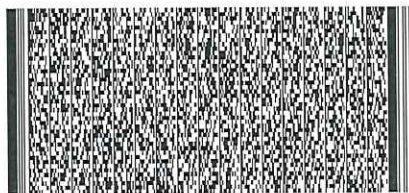


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION Y CAMBIOS DE PIZARRAS Y CANTOS DE ANGULOS DE ALUMINIOS 15 X15 FINANCIAMIENTO SUB DE MANTENIMIENTO 2024	5 UN	160.000			800.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001729 del 2024-07-11
- TipoDoc.HES N° 120 DIAS GARANTIA del 2024-07-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	800.000
I.V.A. 19%	\$	152.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	952.000

**JULIA DEL CARMEN VERGARA
RAMIREZ**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS MENORES
calafquen 3560 3560 PORTAL INCA 5- LA SERENA
eMail : julia.vergara.ramirez1980@gmail.com
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.875.775- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº195

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 13 de Agosto 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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SR DIRECTOR PEDRO LEIVA ESCUELA-49 VADO DE
TOPATER
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

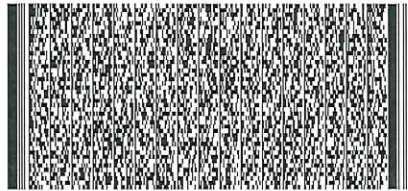


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION Y CAMBIOS DE PIZARRAS Y CANTOS DE ANGULOS DE ALUMINIOS 15 X15 FINANCIAMIENTO SUB DE MANTENIMIENTO 2024	5 UN	160.000			800.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001729 del 2024-07-11
- TipoDoc. HES N° 120 DIAS GARANTIA del 2024-07-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 800.000

I.V.A. 19% \$ 152.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 952.000

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 : 202400001729 A 202400001729

Fecha Emisión : 11/07/2024 A 11/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001729	13875775-7	2024001719	11/07/2024	5			
6001050	REPARACION Y CAMBIO DE PIZARRAS 2.40MTS X 1.25						
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		5	800,000	152,000	952,000

Total Neto : 800,000

Total IVA : 152,000

Total : 952,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme