



# CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.

GIRO: EMPRESA CONSTRUCTORA

## CASA MATRIZ:

OFICINA CENTRAL: OBISPO ARTURO ESPINOZA CAMPOS # 3172 FON0 56-02-26803000 - MACUL - SANTIAGO

## SUCURSALES

- PLANTA PUENTE VERDE: CARRETERA GRAL SAN MARTIN #7021 FON0 56-02-26245315 - HUECHURABA - SANTIAGO

- PLANTA MAIPU: CERRO SOMBRERO #1020 FON0 56-02-25382269 - MAIPU - SANTIAGO

- PLANTA PUENTE ALTO: EYZAGUIRRE #3491 FON0 56-02-8520421 - PUENTE ALTO - SANTIAGO

- MACUL: AV. QUILIN #1641 FON0 56-02-6803085 - MACUL - SANTIAGO

- COLINA: CARRETERA GRAL SAN MARTIN #S/N DEPTO. FON0 56-02-26245315 - COLINA - SANTIAGO

- PLANTA IQUIQUE: ORELLA #716 FON0 56-57-2760864 - COMUNA DE IQUIQUE - IQUIQUE

- PLANTA ANTOFAGASTA: NESTOR DEL FIERRO #501 LOTE0 A 03 BARRIO INDUSTRIAL LA NEGRA FON0 9-44559291 - ANTOFAGASTA

- ANTOFAGASTA: LOS TOPACIOS #440 LA CHIMBA FON0 56-02-26803043 - ANTOFAGASTA

- PLANTA CALAMA: KILOMETRO 7 DE CALAMA #S/N LIMON VERDE FON0 56-02-26803000 - CALAMA

- PLANTA COPIAPO: CUESTA CARDONES #KM799 FON0 56-51-1982829 COMUNA COPIAPO - COPIAPO

- PLANTA LA SERENA: RUTA 41 CAMINO A VICUNA #S/N FUNDO EL RECREO FON0 56-51-1982829 - LA SERENA

- PLANTA CONCON: PARCELA 6 SECTOR CONCON ALTO FON0 56-32-2815818 - VIÑA DEL MAR

- PLANTA GULTRO: CAMINO A TERMAS DE CAUQUENES #1200 SECTOR GULTRO EL FON0 56-72-236177 OLIVAR - RANCAGUA

- PLANTA MAULE: RUTA 5 SUR KM #262 FON0 56-71-631917 - TALCA

- PLANTA CURICO: RUTA 5 SUR KM #196 - CURICO

- PLANTA ARICA: JUNTA DE ADELANTO S/N ARICA - ARICA

- PLANTA ALTO HOSPICIO: 200 MTS. ORIENTE RUTA 16 KM 30 - ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 84.060.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº:76035

S.I.I. ÑUÑO A

Fecha Emisión	: 31 de Agosto de 2021	R.U.T.	: 79.877.450-6
Señor(es)	: CONST. E INVERSIONES VITAL SPA	Fono	: 22-8969410
Dirección	: AV.FRANCISCO BILBAO 1902	Giro	: CONSTRUCCION
Comuna	: PROVIDENCIA	Condiciones de Venta	: Dentro de los 30 Días
Ciudad	: SANTIAGO		

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	192-44	01-12-2020	

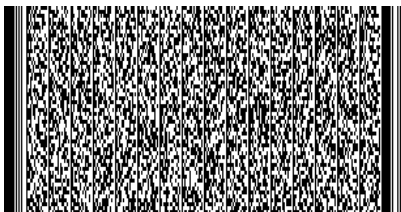
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	ESTADO DE PAGO N°1. OBRA: "EDIFICIO EDUARDO DE LA BARRA", COMUNA DE PROVIDENCIA. SEGÚN CONTRATO N°192-44.	8.000.000	8.000.000

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

CANCELADO:

Fecha, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Monto Neto	8.000.000
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	1.520.000
Monto Total	9.520.000



Timbre Electronico SII

Res 108de 2011- Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**VITAL**  
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL SPA

Rut: 79877450-6

Giro: Construcción

Av. Francisco Bilbao 1902, comuna Providencia, ciudad Santiago.

Fono: +56-02-28969410

**ORDEN DE COMPRA N°192-915**

<b>NOMBRE OBRA</b>	<b>FECHA EMISION</b>
192 EDUARDO DE LA BARRA CD	20-11-2020 15:44:34
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CONDICIONES DE DESPACHO Y ENTREGA</b>
<b>Señores:</b> CONSTRUCTORA PAVIMENTOS ASFALTICOS <b>Rut:</b> 84060600-7 <b>AT. Sr.(ita):</b> Mario Clavero <b>Dirección:</b> Camino a Termas 1200 - Gultro El OI <b>Teléfono:</b> 722232607	<b>Forma de despacho:</b> Despachar a Dirección de envío <b>Entregar en:</b> EDUARDO DE LA BARRA 1445 , Providencia - santiago <b>Fecha de entrega:</b> <b>Contacto:</b> Rene Escobar <b>Fono:</b> +56-02-28969410 <b>Fax:</b> <b>E-Mail:</b> rescobar@cvital.cl <b>Forma de pago:</b> Contra Recepción de Factura, a 30 Días:

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	Código Máquina	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DSCOTOS.	TOTAL
1	292	130,00	M2	@@	imprimacion bituminosa Imprimación Bituminosa c/Viaprime C.Costo: 502□	1.055,00	0,00	137.150,00
2	C.08.583	339,00	M2	@@	Aplicacion de Riego de Liga C.Costo: 502□	895,00	0,00	303.405,00
3	293	160,00	M2	@@	carpeta asfaltica Carpeta Asfáltica T. Liviano, e=0,05 m. C.Costo: 502□	10.291,00	0,00	1.646.560,00
4	293	15,49	M2	@@	carpeta asfaltica Carpeta Asfáltica T. Liviano, e=var m3 C.Costo: 502□	205.813,00	0,00	3.188.043,37
5	293	131,00	M2	@@	carpeta asfaltica Carpeta Asfáltica T. Liviano, e=0,134 m C.Costo: 502□	27.579,00	0,00	3.612.849,00

**Nota:**

todo segun Presupuesto , adjunto

<b>SUB.TOTAL</b>	\$	8.888.007
<b>DSCOTOS.</b>	\$	0,00
<b>NETO</b>	\$	8.888.007
<b>IVA</b>	\$	1.688.721
<b>TOTAL</b>	\$	10.576.729

FIRMA Y TIMBRE AUTORIZADO

**NOTAS:**

- 1.- Remitir la Mercadería con Guía de Despacho indicando N° de Orden de Compra.
- 2.- Facturación electrónica debe indicar en Referencia el N° de Orden de Compra, N° de Guías de Despacho y/o N° de estado de pago
- 3.- El incumplimiento de las notas anteriores nos habilita para rechazar la Factura.
- 4.- Consultas de pago a proveedores al correo [proveedores@cvital.cl](mailto:proveedores@cvital.cl) y atención telefónica los días Martes y Jueves de 15:00 a 18:00 horas, al teléfono 228969418-228969419
- 5.- Los Pagos se realizarán a través de depósito en cuenta corriente bancaria o emisión de vale vista.
- 6.- El no cumplimiento en la fecha de entrega establecida en Orden de Compra, o bien acordada en programa de entrega convenido por ambas partes, devengará una multa diaria de hasta 0,5% del valor.
- 7.- El comprador podrá disminuir total o parcialmente las cantidades no recibidas de esta Orden de Compra.
- 8.- Factura electrónica debe ser enviada en formato XML a la casilla electrónica [terceros-constructoravital@dte.iconstruye.com](mailto:terceros-constructoravital@dte.iconstruye.com)
- 9.- Para factorizar se exige copia de la factura timbrada por oficina central o confirmación de la recepción por email.