



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles
Direccion: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA
ELECTRONICA

0000142327

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

COMUNA: CALAMA

DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155

REGION: ANTOFAGASTA

TELEFONO: 552927521

RUT.: 70.954.900-6

F. EML.: 23 Diciembre 2021

VENDEDOR: LUISA MURILLO MANCHAY

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 22/01/2022

COND. VENTA 202100003219

DOCTO.RELACIONADO\$IDV-0000067125

HORA: 10:37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTL.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
TOR004225	SACO ARENA GRUESA	100,00	1.807	0	180.672
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL Pesos----- -----					

NOMBRE:

RUT:

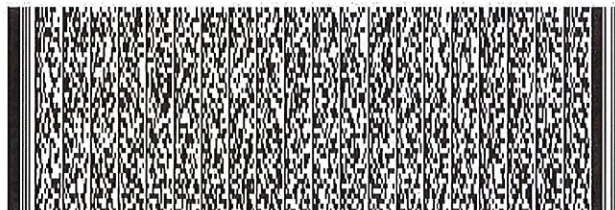
RECINTO:

FIRMA:

FECHA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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).

DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	180.672
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	34.328
MONTO TOTAL	\$	215.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 53 del 31/05/2013

Verifique documento en : www.sii.cl

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles
Direccion: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA
ELECTRONICA

0000142329

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155

REGION: ANTOFAGASTA

RUT.: 70.954.900-6

F. EMI.: 23 Diciembre 2021

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 22/01/2022

DOCTO.RELACIONADO\$IDV-0000067126

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ELIZABETH VARAS MONDACA

COND. VENTA202100003219

HORA: 10:44

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
POL003470	POLIETILENO TRANSPARENTE 0.20 MM X 2.0 MT. MANGA	300,00	3.319	0	995.799
SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL UNO Pesos--					

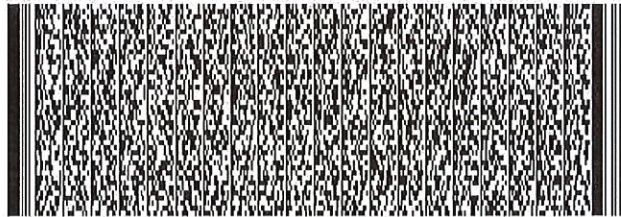
NOMBRE:
RECINTO:
FECHA:

RUT:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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).

DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	995.799
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	189.202
MONTO TOTAL	\$	1.185.001



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 53 del 31/05/2013

Verifique documento en : www.sii.cl

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles
Direccion: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA
ELECTRONICA
0000142330

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

COMUNA: CALAMA

DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155

REGION: ANTOFAGASTA

TELEFONO: 552927521

RUT.: 70.954.900-6

F. EML.: 23 Diciembre 2021

VENDEDOR: LUISA MURILLO MANCHA V

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 22/01/2022

COND. VENTA: 202100003219

DOCTO.RELACIONADO: \$DV-0000067135

HORA: 10:48

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
CON005942	SACO ARENA FINA 25 KG	100,00	2.143	0	214.286
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL Pesos-----					

NOMBRE:
RECINTO:
FECHA:

RUT:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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).

DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	214.286
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	40.714
MONTO TOTAL	\$	255.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 53 del 31/05/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003219 A 202100003219

Fecha Emisión : 22/12/2021 A 22/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003219	76181127-4	2021003257	22/12/2021	500			
6001050	SACO ARENA GRUESA						
	0005058 UNIDAD CENTRAL COMDES			100	180,600	34,314	214,914
6001051	SACO ARENA FINA 25 KG						
	0005058 UNIDAD CENTRAL COMDES			100	214,200	40,698	254,898
6001052	POLIETILENO TRANSPARENTE 0.20 MM						
	0005058 UNIDAD CENTRAL COMDES			300	995,700	189,183	1,184,883

Total Neto : 1,390,500

Total IVA : 264,195

Total : 1,654,695

Rut _____
Firma _____
Nombre **ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ**
ADQUISICIONES
TEL.: 56-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 78/ 2021

Con fecha ____ de diciembre del año 2021, se realiza entrega a Don Jeffrey Núñez Panire,
Encargado de Bodega e Inventario para su resguardo de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Saco arena gruesa	100
Saco arena fina 25 kg.	100
Polietileno transparente 0,20mm. manga	300

Guía Despacho N° 67126-67125-67135.
Recibo despacho a domicilio

NOMBRE

RUT

FIRMA



CYA/EGV/eegv.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Encargado Bodega e Inventario