

Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles

Dirección: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA
ELECTRONICA
0000142221

S.I.I. - CALAMA

SEÑORES: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155 REGION: ANTOFAGASTA
RUT: 70.954.900-6 F. EML: 20 Diciembre 2021
GIRO: EDUCACION F. VENC.: 19/01/2022
DOCUMENTACIONADOS:

COMUNA: CALAMA
TELEFONO: 552927521
VENDEDOR: LUISA MURILLO MANCHA
COND. VENTA: 202100003166
HORA: 17:20

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
SIK012165	SIKACERAM 50 SACO 25 KG. BEKRON	60,00	3.151	0	189.076
CEM011041	CEMENTO INACESA SACO 25 KG	30,00	3.824	0	114.706
SEP01183	SEPARADOR CERAMICA RUBI 5.0MM. BOLSA 100 PZS	3,00	2.689	0	8.067
BEF005636	FRAGUE BLANCO 5K	15,00	4.118	0	61.765
CER009834	CERAMICA PISO 35 X 35 LOURDES MARRON 2.2 M2	79,00	20.168	0	1.593.277

**RETIRA CON
GUIA DE DESPACHO**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
SEISCIENTOS Pesos-----

NOMBRE:
RECINTO:
FICHA:

RUT:

FIRMA:

"E" acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°
y a 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	\$	1.966.891
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	373.709
MONTO TOTAL	\$	2.340.600

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003166 A 202100003166

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003166	76181127-4	2021003204	15/12/2021	187		
6001082	CERAMICA PISO 35 X 35 LOURDES MARRO					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	79	1,593,272	302,722	1,895,994
6003022	SEPARADOR RUBI 5.0MM BOLS					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	3	8,067	1,533	9,600
14001036	CEMENTO INACESA SACO 25 KG					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	30	114,690	21,791	136,481
22003114	FRAGUE BLANCO 5 KG					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	15	61,755	11,733	73,488
22003620	SIKACERAM 50 SACO 25KG					
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	60	189,060	35,921	224,981

Total Neto : 1,966,844

Total IVA : 373,700

Total : 2,340,544

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme



7.401840.8

[Handwritten Signature]
RENE CORVALAN

Recibido Conforme