



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

0000148260

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.: 30 Junio 2022
GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 30/06/2022
DOCTO.RELACIONADOS: DV-0000070273

COMUNA: CALAMA
TELEFONO: 552927521
VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA
COND. VENTA: ORDEN DE COMPRA
HORA: 18:46

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
TOR005804	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100 U	1,00	1.672	0	1.672
TOR002118	TOR. AUTOP.VOLC.PER 6 X 1 CJ 100	1,00	1.765	0	1.765
SUP004076	SUPERBOARD 8.0 MM. 120 X 240 (31 KG.)	3,00	22.059	0	66.176
DIS008452	DISCO (PRECISION) 2305 RASTA 4 1/2" 1.0MM CORTE FE	3,00	2.101	0	6.303
DIS00306	DISCO CORTE CERAMICO 4 1/2" 3305 RASTA	2,00	1.513	0	3.025
PER005065	PERNO ANCLAJE 5/16 X 2	12,00	378	0	4.538
BRO00101	BROCA CONCRETO 8,0 MM. D-05309	1,00	2.454	0	2.454
PIE002563	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO	8,00	26.975	0	215.798
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Pesos-----					

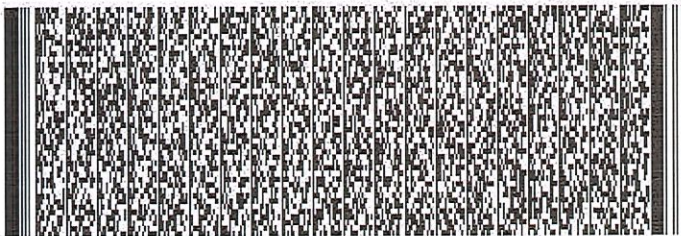
NOMBRE:
RECINTO:
FECHA:

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	\$	301.731
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	57.329
MONTO TOTAL	\$	359.060



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
0000148259

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. EML.: 30 Junio 2022
GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 29/08/2022
DOCTO.RELACIONADOS: IDV-0000070273
COMUNA: CALAMA
TELEFONO: 552927521
VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA
COND. VENTA: ORDEN DE COMPRA
HORA: 18:45

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
SET004375	SET INSTALACION WC	1,00	10.504	0	10.504
LLA008266	LLAVE PASO SO SO 1/2 (NIBSA)	2,00	3.319	0	6.639
SET003820	SET VALVULA DESCARGA UNIV. 10" FLAPPER CADENA CAJA	1,00	3.529	0	3.529
SET00862	SET VALVULA ADMISION 15/16	1,00	6.714	0	6.714
COM011537	COMBINA.LAVAPLATO AL MURO (CC8-1001) FAS	1,00	31.849	0	31.849
ESM002504	ESMALTE CERELUX GALON NEGRO	1,00	27.143	0	27.143
PAS012271	PASTA MURO GALON	1,00	5.252	0	5.252
BAR002774	BARNIZ MARINO GALON MAPLE CERESITA	2,00	19.319	0	38.639
ROD011831	RODILLO CORTAGOTA CONDOR 7" 18CM C/REPUESTO	3,00	4.034	0	12.101
BRO00140	BROCHA HELA 3 1/2"	3,00	3.866	0	11.597
LIJ01329	LIJA FIERRO #100	5,00	580	0	2.899
BIS00078	BUZO DESECHABLE BLANCO TALLA L	2,00	3.992	0	7.983
BIS00081	BUZO DESECHABLE BLANCO T- XL -- T-XXL	2,00	3.992	0	7.983
SOL00883	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	1,00	16.294	0	16.294
MET004353	METALCON ESTRU. "U" 2 X 3 X 0.85 X 3 MT.(2.19KG)	10,00	4.908	0	49.076
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Pesos-----					

NOMBRE: RUT:
RECINTO:
FECHA: 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 \$ 238.202
MONTO EXENTO \$ 0
IVA (19%) \$ 45.258
MONTO TOTAL \$ 283.460



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 : 202200001248 A 202200001248

Fecha Emisión :29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001248	76181127-4	2022001254	29/06/2022	67			
6001051	COMBINA. LAVAPLATO AL MURO						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	31,849	6,051	37,900
6001057	RODILLO CORTAGOTA CONDOR 7" 18CM						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			3	12,102	2,299	14,401
6001060	BUZO DESECHABLE BLANCO T - XL						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	7,984	1,517	9,501
6001737	ESMALTE CERELUX GALON NEGRO						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	27,143	5,157	32,300
6001738	METALCOM ESTRUC "U" 2 X 3 X 0.85						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	49,080	9,325	58,405
6001741	PERNO ANCLAJE 5/16 X 2						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			12	4,536	862	5,398
6001857	LLAVE PÁSO SO SO 1/2 (NIBSA)						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	6,638	1,261	7,899
22003012	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			8	215,800	41,002	256,802
22003018	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	16,294	3,096	19,390
22003031	BROCA CONCRETO 8.0 MM						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	2,454	466	2,920
22003102	DISCO (PRECISION) 2305 RASTA 4 1/2"						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			3	6,303	1,198	7,501
22003149	TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	1,672	318	1,990
22003184	LIJA FIERRO #100						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			5	2,900	551	3,451
22003202	SET VALVULA DESCARGA UNIV. 10" FLAP						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	3,529	671	4,200
22003237	SET VALVULA ADMISION 15/16						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	6,714	1,276	7,990
22003254	PASTA MURO GALON						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	5,252	998	6,250
22003381	BROCHA HELA 3 1/2"						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			3	11,598	2,204	13,802
22003383	BUZO DESECHABLE BLANCO TALLA L						
	0002405 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			2	7,984	1,517	9,501

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001248 A 202200001248

Fecha Emisión :29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003384	SUPERBOARD 8.0 MM 120 X 240	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	3	66,177	12,574	78,751
22003598	DISCO CORTE CERAMICO 4 1/2" 3305	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	2	3,026	575	3,601
22003698	TOR. AUTOCP. VOLC. PER 6 X 1 CJ	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	1	1,765	335	2,100
22003739	BARNIZ MARINO GALON NATURAL CERESIT	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	2	38,638	7,341	45,979
22003785	SET INSTALACION WC	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	1	10,504	1,996	12,500

Total Neto : 539,942

Total IVA : 102,590

Total : 642,532

Rut _____
Firma ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 7.401.840.8
Firma [Signature]
Nombre ROSALBA CANALES

Recibido Conforme