



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

0000147124

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.: 24 Mayo 2022

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 24/05/2022

DOCTO.RELACIONADO\$IDV-0000069503

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAM

COND. VENTA202200000853

HORA: 12:20

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
COD001102	CODO SO-HI 1 BRONCE	5,00	4.958	0	24.790
CAN00173	CANERIA ("L") CU 1/2 X METRO	6,00	5.790	0	34.740
CAN001744	CANERIA ("L") CU 1" X METRO	1,00	8.782	0	8.782
COD001100	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	30,00	2.336	0	70.080
COD001002	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	70,00	882	0	61.740
LLA008266	LLAVE PASO SO SO 1/2 (NIBSA)	30,00	3.319	0	99.570
SOL00883	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	3,00	16.294	0	48.882
LIJ01329	LIJA FIERRO #100	10,00	496	0	4.960
PAS003993	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 500 GRS.	1,00	4.286	0	4.286
GAS001835	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTUCHO	6,00	1.807	0	10.842
COP00275	COPLA SO 1/2 BRONCE	10,00	714	0	7.140
COP001772	COPLA TERMINAL SO HE 1 BRONCE	10,00	3.151	0	31.510
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE 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. 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	\$	407.322
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	77.391
MONTO TOTAL	\$	484.713

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



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



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

0000147125

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.: 24 Mayo 2022

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 24/05/2022

DOCTO.RELACIONADO\$HDV-0000069505

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAM

COND. VENTA202200000853

HORA: 12:22

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
CAN00173	CANERIA ("L") CU 1/2 X METRO	30,00	5.790	0	173.700
SON: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TRES Pesos-----					

NOMBRE:

RUT:

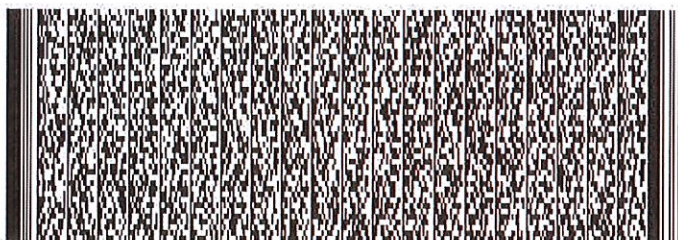
RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 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	\$	173.700
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	33.003
MONTO TOTAL	\$	206.703



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 : 202200000853 A 202200000853

Fecha Emisión : 19/05/2022 A 19/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000853	76181127-4	2022000858	19/05/2022	212		
6001857	LLAVE PASO SO SO 1/2 (NIBSA)					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		30	99,570	18,918	118,488
6001859	GAS BUTANO 190 GRS. DESECHABLE CARTU					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		6	10,842	2,060	12,902
6001907	CODO SO-HI 1 BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		5	24,790	4,710	29,500
6001961	CODO SO-HI 1/2 BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		30	70,080	13,315	83,395
6001983	CODO SO-SO 1/2 BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		70	61,740	11,731	73,471
22003018	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 K					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		3	48,882	9,288	58,170
22003061	COPLA TERMINAL SO HE 1 BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		10	31,510	5,987	37,497
22003063	CAÑERIA ("L") CU 1" X METRO					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		1	8,782	1,669	10,451
22003072	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		36	208,440	39,604	248,044
22003113	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 500 GRS.					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		1	4,286	814	5,100
22003246	LIJA FIERRO #100					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		10	4,960	942	5,902
33001010	COPLA SO 1/2 BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES		10	7,140	1,357	8,497

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000853 A 202200000853

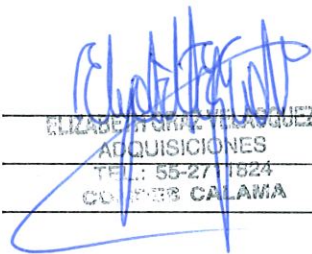
Fecha Emisión : 19/05/2022 A 19/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 581,022

Total IVA : 110,395

Total : 691,417

Rut _____
Firma 
Nombre _____
TEL: 55-27 1824
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma 
Nombre _____
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
BICENTENARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Recibido Conforme