



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

0000146406

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.: 29 Abril 2022

GIRO: EDUCACION

F. VENC.: 29/04/2022

DOCTO.RELACIONADO: IDV-0000069204

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAMA

COND. VENTA: O/C 202200000615

HORA: 18:47

CODIGO	DESCRIPCION	CANTL.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
EST004126	ESTANQUE VERT.STD. 5400 LTS. MONOBLOCK	1,00	708.403	0	708.403
TOR006623	TOR. DRYW MAD 6 X 15/8 CJ 100 U	1,00	1.723	0	1.723
UNI008256	UNION AMERICANA SO 1" BRONCE	1,00	7.185	0	7.185
DIS00309	DISCO CORTE FE 4 1/2" 3205 RASTA	2,00	1.504	0	3.008
GAS001835	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTUCHO	1,00	1.807	0	1.807
TEF00946	TEFLON 3/4"	1,00	563	0	563
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	1,00	7.983	0	7.983
MOL005434	MOLDURA NOMASTYL " F" 33 X 33	1,00	1.555	0	1.555
CONTINUACION UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 09 MAYO 2022 HORA: _____					
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 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).

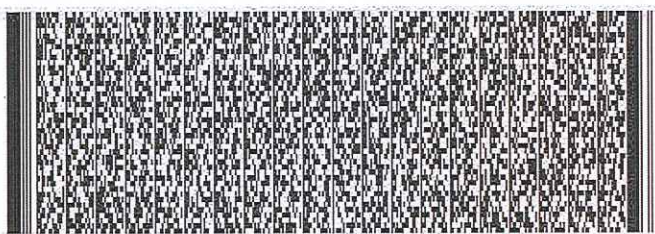
DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	732.227
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	139.123
MONTO TOTAL	\$	871.350

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000615 A 202200000615

Fecha Emisión : 02/05/2022 A 02/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000615	76181127-4	2022000619	02/05/2022	9		
22003010	ESTANQUE VERT. STD. 5400 LTS. MONOBLOCK					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	708,403	134,597 843,000
22003011	TOR. DRYW MAD 6 X 1 5/8 CJ 100 U					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	1,723	327 2,050
22003013	UNIÓN AMERICANA SO 1"BRONCE					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	7,185	1,365 8,550
22003014	DISCO CORTE FE 4 1/2 3205 RASTA					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			2	3,008	572 3,580
22003015	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTUCHO					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	1,807	343 2,150
22003016	TEFLÓN 3/4					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	563	107 670
22003017	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300ML					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	7,983	1,517 9,500
22003018	MOLDURA NOMASTYL "F" 33 X 33					
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			1	1,555	295 1,850

Total Neto : 732,227

Total IVA : 139,123

Total : 871,350

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme