



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

0000151689

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 Octubre 2022

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 24/10/2022

DOCTO.RELACIONADOS:

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAMA

COND. VENTAOC 202200002400

HORA: 17:58

CODIGO	DESCRIPCION	CANTL.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
SOL00883	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	8,00	18.697	0	149.580
GAS001835	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTUCHO	10,00	2.345	0	23.445
GAS011844	GAS BUTANO 227 GRS CARTUCHO	5,00	2.941	0	14.706
PAS01156	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	15,00	1.303	0	19.538
SOP012235	SOPLETE PG900 PROVIDUS	1,00	21.428	0	21.428
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE Pesos-----					

RECIBIDO
FEB 10 2023
FEB 10 2023

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	\$	228.697
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	43.452
MONTO TOTAL	\$	272.149



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 : 202200002400 A 202200002400

Fecha Emisión : 21/10/2022 A 21/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002400	76181127-4	2022002414	21/10/2022	39		
6001051	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		8	149,576	28,419	177,995
6001052	GAS BUTANO 190 GRS DESECHABL CARTU					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		10	23,440	4,454	27,894
6002055	GAS BUTANO 227 GRS CARTUCHO					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		5	14,705	2,794	17,499
17007096	SOPLATE PG900 PROVIDUS					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	21,428	4,071	25,499
22003018	PASTA INDEP P/SOLDAR LATA 100 GRS.					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		15	19,530	3,711	23,241

Total Neto : 228,679

Total IVA : 43,449

Total : 272,128

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut 10192023-2
Firma [Firma]
Nombre Rector F. 160409

Recibido Conforme



[Firma]
28/10/2022