



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
0000152298

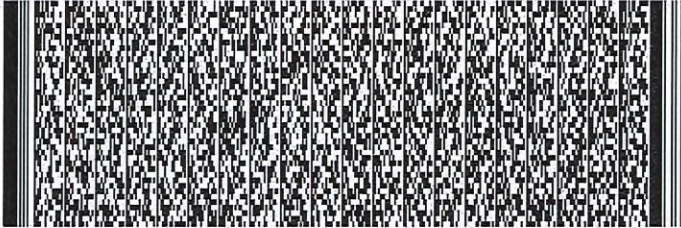
S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES):	CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	COMUNA:	CALAMA
DIRECCION:	AV BERNARDO O'HIGGINS #1155	REGION:	ANTOFAGASTA
RUT.:	70.954.900-6	F. EML.:	11 Noviembre 2022
GIRO:	EDUCACION Y SALUD	F. VENC.:	11/11/2022
DOCTO.RELACIONADOS	GDV-0000072208	VENDEDOR:	HELEN MENDOZA CABRERA
		COND. VENTA	202200002718
		HORA:	17:17

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
LIJ00487	LIJA FIERRO #60	10,00	580	0	5.798
YES010945	YESO SACO 25 KG. VOLCAN	1,00	7.857	0	7.857
PAS011892	PASTA MURO TINETA 24 KG PM-15 SOQUINA-SIPA	1,00	17.555	0	17.555
CIN00209	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MM X 45 MTS TIPO FILLCRACK	1,00	3.353	0	3.353
PIN00768	PINO DIMENSIONADO VERDE 2 X 3 X 3,20	10,00	4.025	0	40.252
TOR006593	TOR. DRYW MAD 6 X 11/4 CJ 100 U	10,00	1.647	0	16.471
CLA00224	CLAVO CORRIENTE 4" BOLSA DE KILO	2,00	3.446	0	6.891
CLA00221	CLAVO CORRIENTE 3 1/2" BOLSA DE KILO	5,00	3.353	0	16.765
ADH004455	AGOREX MONTAJE PL500 370G	3,00	7.303	0	21.908
PIE002563	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO	1,00	32.353	0	32.353
BRO00139	BROCHA HELA 2"	3,00	2.311	0	6.933
PER00669	PERMACEL 2 (48 X 40)	1,00	2.563	0	2.563
ROD00844	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7" LANA	3,00	5.622	0	16.866
SIK003594	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300ML	2,00	10.504	0	21.008
SIK012165	SIKACERAM 50 SACO 25 KG. BEKRON	2,00	4.109	0	8.218
YES005381	YESO CARTON 10 MM X 1.20 X 2.40 (21.6 KG)	8,00	8.168	0	65.345
MOL005432	MOLDURA NOMASTYL "D" 40 X 50	12,00	3.235	0	38.822
CIN011075	CINTA TELA MULTIUSO GRIS TESA 4662 50MT 3939	1,00	12.059	0	12.059
SON:	CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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	\$	341.017
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	64.793
MONTO TOTAL	\$	405.810



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 : 202200002718 A 202200002718
Fecha Emisión : 08/11/2022 A 08/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002718	76181127-4	2022002737	08/11/2022	76			
4001008	AGOREX MONTAJE PL500						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			3	21,906	4,162	26,068
4012390	PERMACEL 2						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	2,563	487	3,050
6001658	PASTA MURO TINETA 24 KG PM-15						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	17,554	3,335	20,889
6001700	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			3	16,863	3,204	20,067
6001789	YESO CARTÓN 10 MM X 1.20 X 2.40						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			8	65,344	12,415	77,759
6001820	CINTA TELA MULTIUSO GRIS TESA						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	12,058	2,291	14,349
6001896	MOLDURA NOMASTYL "D"						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			12	38,820	7,376	46,196
6003021	PIEZA Y FACHADA GALON BLANCO						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	32,352	6,147	38,499
6008005	YESO SACO 25 KG. VOLCAN						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	7,857	1,493	9,350
21003032	TOR. DRYW MAD 6 X 11/4 CJ 100						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			10	16,470	3,129	19,599
22003110	CLAVO CORRIENTE 4" BOLSA DE KILO						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			2	6,890	1,309	8,199
22003211	LIJA FIERRO #60						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			10	5,790	1,100	6,890
22003235	SIKACERAM 50 SACO 25 KG						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			2	8,218	1,561	9,779
22003287	PINO DIMENSIONADO VERDE 2 X 3 X 3,2						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			10	40,250	7,648	47,898
22003381	BROCHA HELA 2"						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			3	6,930	1,317	8,247
31001772	SIKAFLEX 11-F GRIS						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			2	21,008	3,992	25,000
32001016	CLAVO CORRIENTE 3 1/2" BOLSA DE KIL						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			5	16,760	3,184	19,944
32001065	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MM X 45 MTS						
	0002007 DEPARTAMENTO DE FINANZAS			1	3,352	637	3,989

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002718 A 202200002718
Fecha Emisión : 08/11/2022 A 08/11/2022

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

Total Neto : 340,985

Total IVA : 64,787

Total : 405,772

Rut ELIZABETH PANICH COQUEZ
Firma ADQUISICIONES
Nombre TEL : 55 2741924
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut C.CCP-CPD-1
Firma
Nombre



Conforme