



FERRETERÍA VEINTITRÉS DE MARZO
VENTA ARTICULOS FERRETERIA, ARRIENDO DE MAQUINARIA,

Dirección:
ELEUTERIO RAMIREZ 2297
CALAMA - CALAMA
Telefono: 55-2314151

R.U.T.: 76.465.909-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 26415

S.I.I. - CALAMA

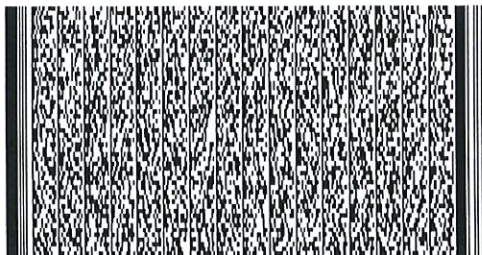
Calama, 31 de agosto de 2022

Señor(es) : CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE C Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : BERNARDO OHIGGINS N°1155
Comuna : CALAMA Ciudad : CALAMA

Referencia : ORDEN DE COMPRA : Nro. 2000018 del 31-08-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	PER000110	PERFIL 100*100*3.0mm (53.76)	UN	1	87.218	0	87.218
2	FER018075	CERROJO.CARCELERO ZINCADO 10"	UN	1	19.571	0	19.571
3	DIC001090	DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1MM NEXXO LINEA	UN	2	882,5	0	1.765
4	MAS002251	MORTERO PRESEC H02 CONCRETO H20 25 KG	SC	4	5.033,5	0	20.134
5	SIK004051	SIKADUR-32 GEL 1KG <i>Pend</i>	UN	1	26.835	0	26.835
6	PER010125	PLETINA 32* 3MM (4.52)	UN	1	6.714	0	6.714
7	DYL000195	DILUYENTE DUCO GALON 5.lts (PIROXILINA)	UN	1	17.471	0	17.471
8	BRO000064	BROCHA 2" URO	UN	1	1.336	0	1.336
9	PTR011811	TORNILLO VOLCANITA 6*1.1/4 PTA BROCA C/U (0240203)	UN	100	25,21	0	2.521
10	PER013020	POMEL 1" (0220504)	UN	4	2.428,5	0	9.714
11	MAD003095	TERCIADO RANURADO CLASICO 1.22*2.44*12MM (16.8K)	UN	2	31.924,5	0	63.849

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	257.128
19% I.V.A.:	\$	48.854
Total:	\$	305.982

Observaciones: Obs. :OC 202200001851
Pago :
Ven. :AIR ANYEL IGLESIAS REYES

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001851 A 202200001851

Fecha Emisión : 29/08/2022 A 29/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001851	76465909-0	2022001860	29/08/2022	118		
6001122	DILUYENTE DUCO GALON 5 LTS					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	17,470	3,319	20,789
6001653	PERFIL					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	87,218	16,571	103,789
6003021	PLETINA 32					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	6,714	1,276	7,990
22003089	BROCHA 2"					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	1,336	254	1,590
22003117	TORNILLO VOLCANITA PTA BROCA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		100	2,500	475	2,975
22003359	POMEL 1"					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		4	9,712	1,845	11,557
22003364	DISCO CORTE METAL 4 1/2"					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	1,764	335	2,099
22003471	CERROJO CARCELERO ZINCADO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	19,571	3,718	23,289
22003502	MORTERO PRESEC CONCRETO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		4	20,132	3,825	23,957
22003503	SIKADUR-32 GEL 1KG					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	26,835	5,099	31,934
22003699	TERCIADO RANURADO CLASICO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	63,848	12,131	75,979

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001851 A 202200001851

Fecha Emisión : 29/08/2022 A 29/08/2022

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

Total Neto : 257,100

Total IVA : 48,848

Total : 305,948

Rut _____
Firma ELIZABETH RIVERA VILLALBA
Nombre ADQUISICIONES
TEL : 54-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut 53801616-3
Firma Paula Fraquez
Nombre Paula Fraquez
Recibido Conforme

