



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
0000157086

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. EMI.:	21 Abril 2023
GIRO:	EDUCACION Y SALUD	F. VENC.:	20/06/2023
DOCTO.RELACIONADOS:		VENDEDOR:	ARACELY JEMIO BALDERRA
		COND. VENTA	202300000616
		HORA:	16:38

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
MAL01075	MALLA ACMA C-92 C/E (18.7KG)	1,00	35.715	0	35.715
SOL010290	SOLDADURA HYUNDAI 6011- 3/32	5,00	5.210	0	26.050
ROD00844	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7" LANA	4,00	5.966	0	23.866
BRO00139	BROCHA HELA 2"	4,00	2.311	0	9.244
ESM002740	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE R TINETA	2,00	104.118	0	208.235
PAS012271	PASTA MURO GALON	1,00	6.092	0	6.092
YES01138	YESO 1 KILO	1,00	1.092	0	1.092
LIJ00483	LIJA FIERRO #120	5,00	580	0	2.899
DIS011078	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA 4 1/2" 1MM FE UN	5,00	773	0	3.866
DIS00313	DISCO DESBASTE FE 4 1/2" 3106 RASTA	1,00	2.815	0	2.815
SON:	TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Pesos-----				

NOMBRE:

RUT:

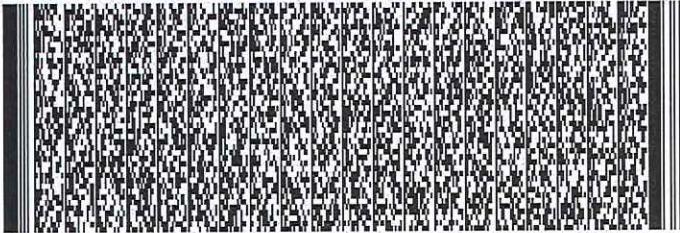
RECINTO:

FIRMA:

FECHA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 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	\$	319.874
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	60.776
MONTO TOTAL	\$	380.650



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 : 202300000616 A 202300000616
Fecha Emisión :12/04/2023 A 12/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000616	76181127-4	2023000624	12/04/2023	29			
6001005	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"	0001709	BODEGA EDUCACION	4	23,864	4,534	23,864
6001122	DISCO PRESICION	0001709	BODEGA EDUCACION	5	3,865	734	3,865
6001658	PASTA MURO GALON	0001709	BODEGA EDUCACION	1	6,092	1,157	6,092
6001672	BROCHA HELA 2"	0001709	BODEGA EDUCACION	4	9,240	1,756	9,240
6002087	LIJA FIERRO #120	0001709	BODEGA EDUCACION	5	2,895	550	2,895
6008005	YESO 1 KILO	0001709	BODEGA EDUCACION	1	1,092	207	1,092
22003018	SOLDADURA HYUNDAI 6011 - 3/32	0001709	BODEGA EDUCACION	5	26,050	4,950	26,050
22003362	DISCO DESBASTE FE 1/2"	0001709	BODEGA EDUCACION	1	2,815	535	2,815
22003384	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BASE	0001709	BODEGA EDUCACION	2	208,234	39,564	208,234
22003792	MALLA ACMA C-92 C/E	0001709	BODEGA EDUCACION	1	35,714	6,786	35,714



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000616 A 202300000616

Fecha Emisión :12/04/2023 A 12/04/2023

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

Total Neto : 319,861

Total IVA : 60,773

Total : 380,634

Rut _____
Firma ELIZABETH CRISTINA SUAREZ
Nombre TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 6.66P.6P0-1
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme