



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

0000154321

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.: 19 Enero 2023

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 20/03/2023

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: HELEN MENDOZA CABRERA

COND. VENTAO/C 202300000023*-*

HORA: 16:55

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
SIF012480	SIFON URINARIO E AJUS X S40/50	1,00	6.303	0	6.303
ASI004586	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO	5,00	12.185	0	60.924
AGO006774	AGOREX SILICONA 1100 ALUMINIO 300 ML	2,00	8.571	0	17.143
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	4,00	7.983	0	31.933
CER008098	CERRAD. EMB C/POMO 4180 BSL-BSF ACC.PRIN SCANAVINI	1,00	61.765	0	61.765
TAP001030	TAPAGOTERA CARTUCHO 300 ML SOUDAL	3,00	3.630	0	10.891
SET004375	SET INSTALACION WC	1,00	10.504	0	10.504
JUE004570	JUEGO COMPLETO URINARIO MURAL C/LLAVE TEMPOR (JU4T	1,00	60.411	0	60.411

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
20 ENE. 2023
HORA: _____

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos-

NOMBRE:

RUT:

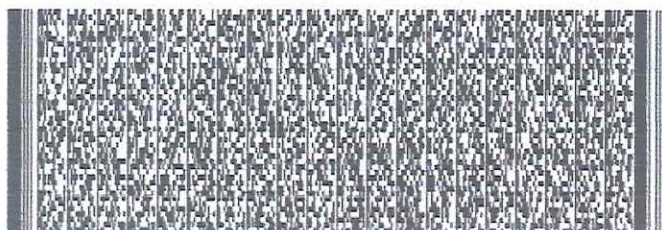
RECINTO:

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	\$	259.874
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	49.376
MONTO TOTAL	\$	309.250



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 : 202300000023 A 202300000023

Fecha Emisión : 11/01/2023 A 11/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000023	76181127-4	2023000023	11/01/2023	18			
22003010	SIFON URINARIO E AJUS X S40/50						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			1	6,302	1,197	7,499
22003011	ASIENTO UNIVERSAL RF CW BLANCO						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			5	60,920	11,575	72,495
22003012	AGOREX SILICONA 1100 ALUMINIO 300 M						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			2	17,142	3,257	20,399
22003013	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			4	31,932	6,067	37,999
22003014	CERRAD. EMB C/POMO 4180 BSL-BSF ACC						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			1	61,764	11,735	73,499
22003015	TAPAGOTERAS CARTUCHO 300ML SOUDAL						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			3	10,890	2,069	12,959
22003016	SET INSTALACIÓN WC						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			1	10,504	1,996	12,500
22003017	JUEGO COMPLETO URINARIO MURAL C/LLA						
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R			1	60,411	11,478	71,889

Total Neto : 259,865

Total IVA : 49,374

Total : 309,239

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme

[Firma]
COORDINADOR MANTENCIÓN Y TRANSPORTE
- CALAMA -

Rut

Firma

Nombre

7.401,840.8
[Firma]
RENE CORVAJOL

Recibido Conforme