



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

0000167262

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.: 3 Abril 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 03/04/2024

DOCTO.RELACIONADOS:

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAMA

COND. VENTA OC 202400000593

HORA: 16:06

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
KIT011825	KIT LLAVE ANGULAR+FLEXIBLE 35CM	10,00	6.378	0	63.782
FLA01144	FLAPPER TRANSPARENTE C/CADENA PLASTICA CAJA	10,00	1.639	0	16.387
LLA004869	LLAVE ALTA LAVATORIO STANDARD (LC2-1001)	5,00	14.202	0	71.008
FLE004448	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 40 CM.	5,00	3.445	0	17.227
VAL012020	VALVULA DESCARGA DUAL FLUSH P/EST TRADIC 210000320	1,00	7.983	0	7.983

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO Pesos-----

DESPACHADO
FERRETERIA CALAMA SPA

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	\$	176.387
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	33.514
MONTO TOTAL	\$	209.901

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 53 del 31/05/2013
Verifique documento en : www.sii.cl



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
NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA
0000012299

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.: 8 Abril 2024
GIRO: EDUCACION Y SALUD REFERENCIA: FACTURA ELECTRONICA -167262 - 03/04/2
OBSERVACIONES: CORRIGE MONTO FACTURA 167262

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
X	CORRIGE MONTO DE LA FACTURA 167262	1,00	1	0	1

NOMBRE: RUT:
RECINTO:
FECHA: FIRMA:

DESCUENTO	\$	0
MONTO NETO	\$	1
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	0
MONTO TOTAL	\$	1



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 53 del 31/05/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

TIMBRE CANCELADO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000593 A 202400000593

Fecha Emisión : 02/04/2024 A 02/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000593	76181127-4	2024000602	02/04/2024	31		
22003004	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI - HI 40 CM					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	17,227	3,273 20,500
22003006	LLAVE ALTA LAVATORIO STANDARD					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	71,008	13,492 84,500
22003007	VALVULA DESCARGA DUAL FLUSH P / EST T					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			1	7,983	1,517 9,500
22006001	KIT LLAVE ANUGULAS + FLEXIBLE 35 CM					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	63,782	12,118 75,900
22006002	FLAPPER TRANSPARENTE C/ CADENA PLAST					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	16,387	3,113 19,500

Total Neto : 176,387

Total IVA : 33,514

Total : 209,901

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

