



TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA
LIMITADA

GIRO: CPRAVTA MATERIALES DE INSUMOS ELECTRICOS,
INSTRUMENTACION ARR. VEHI
FELUX HOYOS 2066, VILLA/POB. CENTRO, CALAMA

RUT.: 77.552.870-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 74140

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION	Fecha Emisión	28 de marzo de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	28 de marzo de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	EMT CONDUIT 20MM	1	2.586	AF	2.586
2	CAJA CHUQUI METALICA ZINCADA	2	1.286	AF	2.572
3	CAJA ESTANCA 100x100x70 CON CONOS ELTRIX	1	2.130	AF	2.130
4	LEXO ENCHUFE SIMPLE 10/16 BIPASO 5380110E	1	2.055	AF	2.055
5	ABRAZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM	10	190	AF	1.900
6	EMT COPLA 20MM	4	349	AF	1.396
7	EMT CURVA 20MM	2	532	AF	1.064
8	EMT TERM 20MM	2	320	AF	640
9	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	1	1.634	AF	1.634
10	CB L H 2.5MM BLANCO ROLLO 750V	5	390	AF	1.950
11	CB L H 2.5MM ROJO ROLLO 750V	5	390	AF	1.950
12	CB L H 2.5MM VERDE ROLLO 750V	5	390	AF	1.950



ENTREGA
FELUX HOYOS 2066
28 MAR. 2024

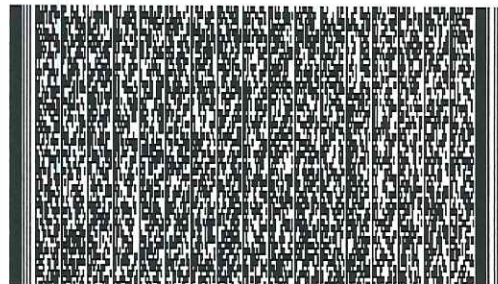
REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400000546	25-03-2024	orden de compra

TOTALES

Monto Neto	21.827
19% IVA	4.147
Monto Total	25.974

ELECTESA
DAXY ÁLVAREZ
JEFA DE BODEGA



Timbre Electrónico SII
Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000546 A 202400000546

Fecha Emisión : 25/03/2024 A 25/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000546	77552870-2	2024000555	25/03/2024	39			
22003025	ABRZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			10	1,900	361	2,261
22003060	EMT CONDUIT 20 MM						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			1	2,586	491	3,077
22003061	CAJA CHUQUI METALICA ZINCADA						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			2	2,572	489	3,061
22003062	CAJA ESTANCA 100 X 100 X 70 CON CONOS ELTRIX						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			1	2,130	405	2,535
22003064	LEXO ENCHUFE SIMPLE 10/16 BIPASO 5380110E						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			1	2,055	390	2,445
22003066	EMT COPLA 20 MM						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			4	1,396	265	1,661
22003067	EMT CURVA 20 MM						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			2	1,064	202	1,266
22003068	EMT TERM 20 MM						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			2	640	122	762
22003069	CINTA 3M TEMFLEX 165 19 MT						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			1	1,634	310	1,944
22003070	CB L H 2.5 MM BLANCO BOBINA 750V						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			5	1,950	371	2,321
22003071	CB L H 2.5 MM ROJO BOBINA 750V						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			5	1,950	371	2,321
22003073	CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750V						
	0001005 LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO			5	1,950	371	2,321

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000546 A 202400000546

Fecha Emisión : 25/03/2024 A 25/03/2024

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

Total Neto : 21,827
Total IVA : 4,147
Total : 25,974

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 10-811-109-2
Firma _____
Nombre 10-811-109-2

RECIBIDO CONFORME
DIRECCIÓN
Bicentenario
Politécnico
Cesareo Aguirre
Goyenechea