



TELLO Y SALVATIERRA Y COMPANIA
LIMITADA

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

RUT.: 77.552.870-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 77324

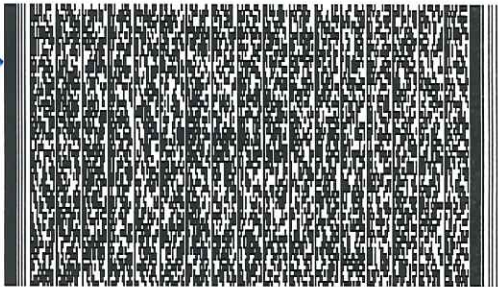
S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION Y SALUD	Fecha Emisión	31 de julio de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	31 de agosto de 2024		

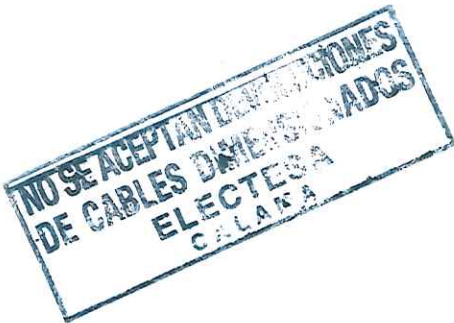
DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	CB L H 4MM BLANCO BOBINA 750V	20	690	AF	13.800
2	CB L H 4MM ROJO BOBINA 750V	20	690	AF	13.800
3	LEXO INT 9/12 EMB BLANCO 5380101E	1	1.397	AF	1.397
4	CB L H 4MM VERDE ROLLO 750V	20	690	AF	13.800
5	DIF LEXO 2X25A 30MA 5300226	2	9.810	AF	19.620
6	CB L H 1.5MM BLANCO BOBINA 750V	20	262	AF	5.240
7	CB L H 1.5MM VERDE BOBINA 750V	20	262	AF	5.240
8	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	2	1.720	AF	3.440
9	TB CONDUIT 20 mmx3mts 14161414	5	760	AF	3.800
10	CB L H 1.5MM ROJO ROLLO 750V	20	267	AF	5.340
11	CAJA CHUQUI PLASTICA CANALETA Y TUBERIA 8107670	12	750	AF	9.000

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS				TOTALES	
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	94.477
Orden de Compra	202400001903	30-07-2024	ORDEN DE COMPRA	19% IVA	17.951
				Monto Total	112.428



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



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001903 A 202400001903

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001903	77552870-2	2024001895	30/07/2024	142		
6001001	TB CONDUIT 20 MM X 3 MTS 14161414					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	3,800	722 4,522
6001002	CB L H 4MM BLANCO BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	13,800	2,622 16,422
6001003	CB L H 4MM ROJO BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	13,800	2,622 16,422
6001004	CB L H 4MM VERDE BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	13,800	2,622 16,422
6001005	CINTA 3M TEMFLEX 165 19 MT					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	3,440	654 4,094
6001006	DIF LEXO 2X25A 30MA 5300226					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	19,620	3,728 23,348
6001007	CB L H 1.5 MM BLANCO BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	5,240	996 6,236
6001008	CB L H 1.5 MM ROJO BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	5,340	1,015 6,355
6001009	CB LH 1.5 VERDE BOBINA 750V					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	5,240	996 6,236
6001010	CAJA CHUQUI PLASTICA CANALETA Y TUBERIA					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	9,000	1,710 10,710
6001012	LEXO INT 9/12 EMB BLANCO 5380101E					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1	1,397	265 1,662

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001903 A 202400001903

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

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

Total Neto : 94,477

Total IVA : 17,951

Total : 112,428

Rut

Firma

Nombre

ENTREGADO CONFORME

ENTREGADO CONFORME

ENTREGADO CONFORME

ENTREGADO CONFORME

Rut

Firma

Nombre

13.010.451-7

Entregado Conforme

Recibido Conforme