

UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA

Fábrica y distribuidora de artículos de mercería y ferretería
CASA MATRIZ: Luis Callejas Manzana A1 - Sitio 7, Puerto Seco, Calama
FONO: 55 - 2897200 E-MAIL: jefventas@moisescalama.cl



R.U.T.: 76.429.200-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 156899

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACIÓN Y SALUD
Dirección AVENIDA B O HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 17 de Diciembre de 2024
Vence 16 de Enero de 2025
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor VENTAS5
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	01060007	GTE. FLEX FOAM NITRILE N°10	UNI	400,00	1.007,64	0,00	403.056
02	0295	LENTE FLEX PLUS GRIS	UNI	400,00	2.804,22	0,00	1.121.688
03	055030001	BLOQUEADOR SOLAR BANANA BOAT 1 KG	UNI	8,00	15.315,48	0,00	122.523

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
GUIA DESPACHO ELECTRONICA 0000049574	12/12/2024	GUIA DE DESPACHO	
ORDEN DE COMPRA 202400003621	10/12/2024	ORDEN DE COMPRA	

Total Neto	1.647.268
I.V.A. 19%	312.981
Impuestos	0
Total	1.960.249

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA

Fábrica y distribuidora de artículos de mercería y ferretería
CASA MATRIZ: Luis Callejas Manzana A1 - Sitio 7, Puerto Seco, Calama
FONO: 55 - 2897200 E-MAIL: jefventas@moisescalama.cl



R.U.T.: 76.429.200-6

GUIA DESPACHO
ELECTRONICA

N° 49574

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACIÓN Y SALUD
Dirección AVENIDA B O HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 12 de Diciembre de 2024
Vence 11 de Enero de 2025
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor VENTASS
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	01060007	GTE. FLEX FOAM NITRILE N°10	UNI	400,00	1.007,64	0,00	403.056
02	0295	LENTE FLEX PLUS GRIS	UNI	400,00	2.804,22	0,00	1.121.688
03	055030001	BLOQUEADOR SOLAR BANANA BOAT 1 KG	UNI	8,00	15.315,48	0,00	122.523

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	202400003621	12/12/2024	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.647.268
I.V.A. 19%	312.981
Impuestos	0
Total	1.960.249

OBSERVACIONES :



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____

FIRMA _____

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A 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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S) EN TOTAL CONFORMIDAD.

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003621 A 202400003621

Fecha Emisión : 10/12/2024 A 10/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003621	76429200-6	2024003629	10/12/2024	808		
2002100	GTE. FELX FOAM NITRILE N°9					
	0001704 DIRECCION EDUCACION			400	403,148	76,598 479,746
2002101	LENTE FLEX PLUS GRIS					
	0001704 DIRECCION EDUCACION			400	1,121,600	213,104 1,334,704
2002103	BLOQUEADOR SOLAR BANANA BOAT 1 KG					
	0001704 DIRECCION EDUCACION			8	122,520	23,279 145,799

Total Neto : 1,647,268

Total IVA : 312,981

Total : 1,960,249

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme