



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

0000173020

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.: 30 Octubre 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 30/10/2024

DOCTO.RELACIONADOS: DV-0000080609

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAMA

COND. VENTA: D/C 202400002940

HORA: 16:31

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
CER007646	CERRAD. SOB/2010 CHILENA 131281 ACC.REJA POLI	2,00	22.311	0	44.622
SOL010290	SOLDADURA HYUNDAI 6011- 3/32	5,00	5.210	0	26.050
SIK003480	SIKADUR 31 HMG JUEGO 1 KG	1,00	17.563	0	17.563
MAL003867	MALLA CERCO ACMA 3G 1.85 X 5 MT	3,00	40.573	0	121.719
GUA003981	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	10,00	2.353	0	23.529
VEN004297	VENTANA ALUMINIO 1 X 1	1,00	41.345	0	41.345
DIS011078	DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA 4 1/2" 1MM FE UN	20,00	1.050	0	21.008
ESM002485	ESMALTE CERELUX GALON BLANCO	1,00	33.193	0	33.193
BRO00138	BROCHA HELA 2 1/2"	2,00	3.815	0	7.630
BRO00141	BROCHA HELA 3"	2,00	4.286	0	8.571
DIL004350	DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS DS-303	1,00	4.160	0	4.160
SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos-----					

NOMBRE:

RUT:

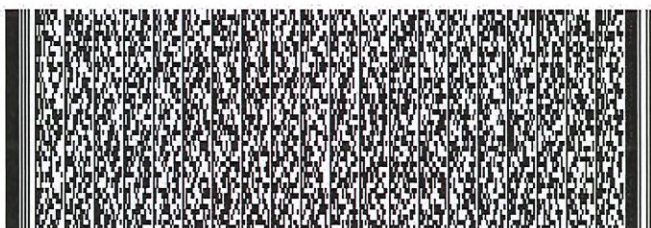
RECINTO:

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	\$	349.390
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	66.384
MONTO TOTAL	\$	415.774



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 : 202400002940 A 202400002940

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002940	76181127-4	2024002941	21/10/2024	48		
6001001	CERRAD. SOB/2010 CHILENA 131218 ACC					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			2	44,622	8,478 53,100
6001002	SOLDADURA HYUNDAI 6011-3/32					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			5	26,050	4,950 31,000
6001003	SIKADUR 31 HMG JUEGO 1KG					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	17,563	3,337 20,900
6001004	MALLA CERCO ACMA 3G 1.85X5MT					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			3	121,718	23,126 144,844
6001005	GUANTE CABRETILLA S/FORRO					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			10	23,529	4,471 28,000
6001006	VENTANA ALUMINIO 1X1					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	41,345	7,855 49,200
6001007	DISCO (PRECISION D-72001 MAKITA 4					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			20	21,008	3,992 25,000
6001008	ESMALTE CERELUX GALON BLANCO					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	33,193	6,307 39,500
6001009	BROCHA HELA 2 1/2"					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			2	7,630	1,450 9,080
6001010	BROCHA HELA 3"					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			2	8,571	1,629 10,200
6001011	DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS DS					
	0001001 LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ			1	4,160	790 4,950

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002940 A 202400002940

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

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

Total Neto : 349,390

Total IVA : 66,384

Total : 415,774

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme