



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
0000173039

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.RELACIONADO: SDV-0000080720

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA

COND. VENTA: O/C

HORA: 17:23

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
SIF011630	SIFON LAVATORIO CROMADO 1 1/4" ST-3282510	10,00	12.563	0	125.630
BUJ004469	BUJE REDUC CORTO PVC-P 40 X 32	6,00	294	0	1.765
TEF00946	TEFLON 3/4"	1,00	605	0	605
ADH011860	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (VINILIT)	1,00	4.613	0	4.613
LIJ01329	LIJA FIERRO #100	2,00	647	0	1.294
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	1,00	7.983	0	7.983
SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	\$	141.890
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	26.959
MONTO TOTAL	\$	168.849



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

DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles

Dirección: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
0000080720

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

COMUNA: CALAMA

DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155

REGION: ANTOFAGASTA

TELEFONO: 552927521

RUT.: 70.954.900-6

F.EMI: 23 Octubre 2024

VENDEDOR: XAVIERA ALBORNOZ ALBORNOZ

GIRO: EDUCACION Y SALUD

TIPO TRASLADO: Venta por Efectuar

REFERENCIA: COV-0000052458

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESCTO.	TOTALES
SIF011630	SIFON LAVATORIO CROMADO 1 1/4" ST-3282510	10,00	12.563	0	125.630
BUJ004469	BUJE REDUC CORTO PVC-P 40 X 32	6,00	294	0	1.765
TEF00946	TEFLON 3/4"	1,00	605	0	605
ADH011860	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (VINILIT)	1,00	4.613	0	4.613
LIJ01329	LIJA FIERRO #100	2,00	647	0	1.294
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	1,00	7.983	0	7.983



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).

MONTO NETO	\$	141.890
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	26.959
MONTO TOTAL	\$	168.849



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 : 202400003622 A 202400003622

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
202400003622	76181127-4	2024003630	10/12/2024	21		
6001001	SIFON LAVATORIO CROMADO 1 1/4"					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			10	125,630	23,870 149,500
6001002	BUJE REDUC CORTO PVC-P 40 X 32					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			6	1,765	335 2,100
6001003	TEFLON 3/4"					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			1	605	115 720
6001004	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			1	4,613	877 5,490
6001005	LIJA FIERRO #100					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			2	1,294	246 1,540
6001006	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML					
	0002111 LICEO DIEGO PORTALES			1	7,983	1,517 9,500

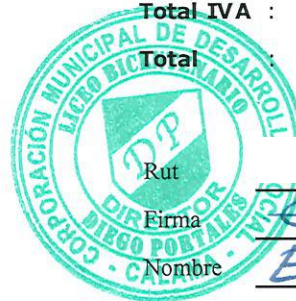
Total Neto : 141,891

Total IVA : 26,959

Total : 168,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre EdUARDO Soto

Recibido Conforme