



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
0000173090

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.: 4 Noviembre 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 04/11/2024

DOCTO.RELACIONADO\$IDV-0000080848

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA

COND. VENTA@/C202400002934

HORA: 17:14

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
COD008746	CODO SO-HI 1 1/4 BRONCE	2,00	5.874	0	11.748
COP009482	COPLA SO 1 1/4 X 3/4 BRONCE	2,00	3.404	0	6.808
COP002318	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE	2,00	1.555	0	3.109
CAN00173	CANERIA ("L") CU 1/2 X METRO	2,00	6.462	0	12.924
LLA00516	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	2,00	4.614	0	9.227
COD001002	CODO SO-SO 1/2 BRONCE	4,00	1.084	0	4.336
COD001100	CODO SO-HI 1/2 BRONCE	2,00	2.336	0	4.672
SET004375	KIT INSTALACION WC	2,00	10.504	0	21.008
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	2,00	7.983	0	15.966
LIJ01329	LIJA FIERRO #100	2,00	647	0	1.294
ONE010610	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI Y FITT	2,00	88.236	0	176.471
SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 4º y la letra c) del Art. 5º 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	\$	267.563
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	50.837
MONTO TOTAL	\$	318.400



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 : 202400002934 A 202400002934

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
202400002934	76181127-4	2024002935	21/10/2024	24			
6001001	CODO SO-HI 1 1/4 BRONCE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	11,748	2,232	13,980
6001002	COPLA SO 1 1/4 X 3/4 BRONCE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	6,807	1,293	8,100
6001003	COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	3,109	591	3,700
6001004	CAÑERIA ("L") CU 1/2 X METRO						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	12,924	2,456	15,380
6001005	LLAVE PASO STERETTO SO-SO 1/2						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	9,227	1,753	10,980
6001006	CODO SO-SO 1/2 BRONCE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			4	4,336	824	5,160
6001007	CODO SO-HI 1/2 BRONCE						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	4,672	888	5,560
6001008	KIT INSTALACION WC						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	21,008	3,992	25,000
6001009	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	15,966	3,034	19,000
6001010	LIJA FIERRRO #100						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	1,294	246	1,540
6001012	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2	176,471	33,529	210,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002934 A 202400002934

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 : 267,563

Total IVA : 50,837

Total : 318,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Alvaro Villanar N.



Recibido Conforme