



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

FACTURA
ELECTRONICA

0000173338

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.: 13 Noviembre 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD

F. VENC.: 13/11/2024

DOCTO.RELACIONADOS:

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRAMA

COND. VENTA: 202400003146 /

HORA: 11:01

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
LLA004744	LLAVE LAVAT.CRANE LC1-1001 STANDARD	5,00	16.050	0	80.252
JUE004569	JUEGO URINARIO MURAL (JU1)	5,00	38.277	0	191.387
FLE004448	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI-HI 40 CM.	5,00	3.445	0	17.227
FLE004451	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HE-HI 40 CM	5,00	3.529	0	17.647
LLA00512	LLAVE JARDIN HE-HE 1/2	10,00	4.555	0	45.546
CER006205	CERRAD. SOB/2010 CHILENA 129831 ACC.PUERTA POLI	1,00	18.319	0	18.319
MAN006155	MANILLA POLI 121092 BRONCE 121MM SK	2,00	3.992	0	7.983
POR007682	PORTACANDADO 915 2 1/2" ZINCADO	10,00	1.034	0	10.336
CAN004163	CANDADO OISTER 40 MM	10,00	5.538	0	55.378
CER005699	CERRAD. 1080960 L+I OFI-COCI-PAT AC.INOX SCANAVIN	1,00	58.782	0	58.782
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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. 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	\$	502.857
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	95.543
MONTO TOTAL	\$	598.400



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 : 202400003146 A 202400003146

Fecha Emisión : 05/11/2024 A 05/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003146	76181127-4	2024003153	05/11/2024	54		
6001001	LLAVE LAVAT. CRANE LC1-1001 STANDARS					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	80,252	15,248 95,500
6001002	JUEGO URINARIO MURAL (JU1)					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	191,387	36,363 227,750
6001003	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HI HI 40 CM					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	17,227	3,273 20,500
6001004	FLEXIBLE AGUA 1/2 X 1/2 HE HI 40 CM					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	17,647	3,353 21,000
6001005	LLAVE JARDIN HE HE 1/2					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	45,546	8,654 54,200
6001006	CERRAD. SOB/2010 CHILENA 129831 ACC					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	17,647	3,353 21,000
6001007	MANILLA POLI 121092 BRONCE 121MM SK					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			2	7,983	1,517 9,500
6001008	PORTACANDADO 915 2 1/2" ZINCADO					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	10,336	1,964 12,300
6001009	CANDADO OISTER 40 MM					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			10	55,378	10,522 65,900
6001010	CERRAD. 1080960 L+I OFI-COCI-PAT AC					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	59,454	11,296 70,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003146 A 202400003146

Fecha Emisión : 05/11/2024 A 05/11/2024

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

Total Neto : 502,857

Total IVA : 95,543

Total : 598,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme