



# 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

0000174198

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. EML.: 11 Diciembre 2024  
GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 11/12/2024  
DOCTO.RELACIONADOS: DV-0000081260

COMUNA: CALAMA  
TELEFONO: 552927521  
VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA  
COND. VENTA: O/C 202400003614  
HORA: 18:08

| CODIGO                                                 | DESCRIPCION                                       | CANTI. | P. UNIT. | DESCTO | TOTALES |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|
| COD001101                                              | CODO SO-HI 3/4 BRONCE                             | 21,00  | 3.975    | 0      | 83.471  |
| COP002318                                              | COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE                         | 21,00  | 1.555    | 0      | 32.647  |
| COD001002                                              | CODO SO-SO 1/2 BRONCE                             | 30,00  | 1.084    | 0      | 32.521  |
| COD001100                                              | CODO SO-HI 1/2 BRONCE                             | 30,00  | 2.336    | 0      | 70.084  |
| PAS01156                                               | PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.               | 7,00   | 1.370    | 0      | 9.588   |
| LIJ00483                                               | LIJA FIERRO #120                                  | 18,00  | 647      | 0      | 11.647  |
| GAS001835                                              | GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTUCHO            | 17,00  | 2.331    | 0      | 39.630  |
| CEM012041                                              | CEMENTO SAN JUAN SACO 25 KG                       | 4,00   | 4.622    | 0      | 18.487  |
| COD01215                                               | CODO PVC-S 75 X 87.5°                             | 25,00  | 1.714    | 0      | 42.860  |
| TOR006929                                              | TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 11/4 CJ 100 U             | 5,00   | 2.899    | 0      | 14.496  |
| TOR005804                                              | TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100 U              | 3,00   | 2.118    | 0      | 6.353   |
| TOR006590                                              | TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 1/2 CJ 100 U              | 3,00   | 2.118    | 0      | 6.353   |
| TOR006461                                              | TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1 1/4 CJ 100 U            | 3,00   | 2.899    | 0      | 8.697   |
| DIS011078                                              | DISCO (PRECISION) D-72001 MAKITA 4 1/2" 1MM FE UN | 20,00  | 1.050    | 0      | 21.008  |
| SOL00883                                               | SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG               | 1,00   | 23.521   | 0      | 23.521  |
| AGO006765                                              | AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML                 | 1,00   | 7.983    | 0      | 7.983   |
| TEF00945                                               | TEFLON 1/2"                                       | 1,00   | 545      | 0      | 545     |
| SON: QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Pesos----- |                                                   |        |          |        |         |

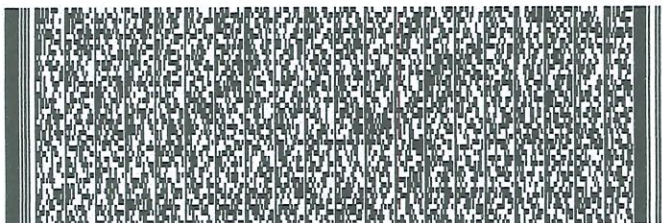
NOMBRE:  
RECINTO:  
FECHA:

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).

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| DESC. GLOBAL | \$ | 0       |
| MONTO NETO   | \$ | 429.891 |
| MONTO EXENTO | \$ | 0       |
| IVA (19%)    | \$ | 81.679  |
| MONTO TOTAL  | \$ | 511.570 |



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 : 202400003614 A 202400003614

Fecha Emisión : 05/12/2024 A 05/12/2024

| Orden de Compra     | Proveedor                              | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |               |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|
| Producto            | Centro de Costo                        |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total     |
| <b>202400003614</b> | <b>76181127-4</b>                      | <b>2024003622</b> | <b>05/12/2024</b> | <b>210</b>     |            |               |
| 6001907             | CODO SO-H1 3/4 BRONCE                  |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 21             | 83,471     | 15,859 99,330 |
| 6001908             | COPLA SO 3/4 X 1/2 BRONCE              |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 21             | 32,647     | 6,203 38,850  |
| 6001909             | CODO SO - SO 1/2 BRONCE                |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 30             | 32,521     | 6,179 38,700  |
| 6001910             | CODO SO - HI 1/2 BRONCE                |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 30             | 70,084     | 13,316 83,400 |
| 6001911             | PASTA INDEPP P/SOLDAR KATA 100 GRS.    |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 7              | 9,588      | 1,822 11,410  |
| 6001912             | LIJA FIERRO #120                       |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 18             | 11,647     | 2,213 13,860  |
| 6001913             | GAS BUTANO 190 GRS DESECHABLE CARTU    |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 17             | 39,630     | 7,530 47,160  |
| 6001914             | CEMENTO SAN JUAN SACO 25 KG            |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 4              | 18,487     | 3,513 22,000  |
| 6001915             | CODO PVC-S 75 X 87.5°                  |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 25             | 42,857     | 8,143 51,000  |
| 6001916             | TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 11/4 CJ 100    |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 5              | 14,496     | 2,754 17,250  |
| 6001917             | TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1/2 CJ 100     |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 3              | 6,353      | 1,207 7,560   |
| 6001918             | TOR. LENTEJA P/FINA 8 X 1/2 CJ 100     |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 3              | 6,353      | 1,207 7,560   |
| 6001919             | TOR. LENTEJA AUTOP. 8 X 1 1/4 CJ 10    |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 3              | 8,697      | 1,653 10,350  |
| 6001920             | DISCO (PRECISIÓN) D-72001 MAKITA 4     |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 20             | 21,008     | 3,992 25,000  |
| 6001921             | SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG    |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 1              | 23,521     | 4,469 27,990  |
| 6001922             | AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML      |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 1              | 7,983      | 1,517 9,500   |
| 6001923             | TEFLON 1/2"                            |                   |                   |                |            |               |
|                     | <b>0001105</b> ESCUELA D-48 PRESIDENTE |                   |                   | 1              | 546        | 104 650       |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003614 A 202400003614

Fecha Emisión : 05/12/2024 A 05/12/2024

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

Total Neto : 429,891

Total IVA : 81,679

Total : 511,570

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
  
Entregado Conforme

  
Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Bernabe Memari S.  
Recibido Conforme