



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
0000174363

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.: 18 Diciembre 2024
GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 18/12/2024
DOCTO.RELACIONADOS: DV-0000081262

COMUNA: CALAMA
TELEFONO: 552927521
VENDEDOR: ARACELY JEMIO BALDERRA
COND. VENTA O/C 202400003642
HORA: 12:19

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
CAN01394	CANERIA ("L") CU 3/4 X METRO	3,00	10.504	0	31.513
CAN00173	CANERIA ("L") CU 1/2 X METRO	24,00	6.462	0	155.092
LLA00516	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2	24,00	3.521	0	84.504
SET004375	KIT INSTALACION WC	25,00	8.235	0	205.882
AGO006765	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML	15,00	7.983	0	119.748
SOL00883	SOLDADURA ESTANO 50% CARRETE 1/2 KG	9,00	23.521	0	211.689
PAS01156	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.	2,00	1.370	0	2.740
ONE010610	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI Y FITT	21,00	88.235	0	1.852.941
ADH011860	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (VINILIT)	10,00	4.613	0	46.134
PAS011892	PASTA MURO TINETA 24 KG	1,00	19.034	0	19.034
YES010945	YESO SACO 25 KG. VOLCAN	1,00	9.622	0	9.622
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Pesos-----					

NOMBRE: RUT:
RECINTO:
FECHA: 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	\$	2.738.899
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	520.391
MONTO TOTAL	\$	3.259.290

DATOS TRANSPORTE
Retirado Por:
RUT:
Placa Patente:

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003642 A 202400003642

Fecha Emisión : 17/12/2024 A 17/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003642	76181127-4	2024003651	17/12/2024	142		
6001001	CAÑERÍA ("L") CU 3/4 X METRO					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			3	31,513	5,987 37,501
6001002	CAÑERÍA ("L") CU 1/2 X METRO					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			24	155,092	29,468 184,560
6001003	LLAVE PASO STRETTO SO-SO 1/2					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			24	84,504	16,056 100,560
6001004	KIT INSTALACIÓN WC					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			25	205,882	39,118 245,000
6001005	AGOREX SILICONA 700 BLANCA 300 ML					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	119,748	22,752 142,500
6001006	SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 1/2 KG					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			9	211,689	40,221 251,910
6001007	PASTA INDEPP P/SOLDAR LATA 100 GRS.					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			9	12,328	2,342 14,670
6001008	ONE PIECE VALDIVIA TR5229-ROH C/ASI					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			21	1,852,941	352,059 2,205,000
6001009	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			10	46,135	8,766 54,901
6001010	PASTA MURO TINETA 24 KG					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			1	19,034	3,616 22,650
6001011	YESO SACO 25 KG. VOLCAN					
	0002205 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			1	9,622	1,828 11,450

Total Neto : 2,748,487

Total IVA : 522,213

Total : 3,270,700

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Firma _____
Nombre Berniue Mamani S.

Recibido Conforme