



**TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA
LIMITADA**

GIRO: CPRA, VTA MATERIALES DE INSUMOS ELECTRICOS,
INSTRUMENTACION ARR. VEHI
FELIX HOYOS 2066, VILLA/POB. CENTRO, CALAMA

RUT.: 77.552.870-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 80326

S.I.I. - CALAMA

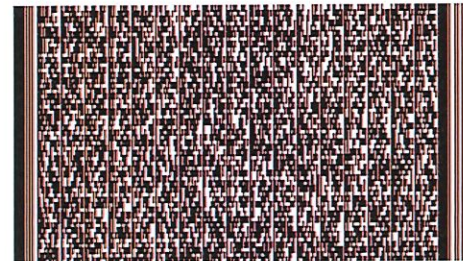
Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION Y SALUD	Fecha Emisión	4 de diciembre de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	4 de enero de 2025		

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	CINTA SUPER 35 BLANC 3/4X20MX7MILS	1	6.460	AF	6.460
2	CINTA SUPER 35 ROJA	1	6.460	AF	6.460
3	CINTA SUPER 35VERDE 3/4X20MX7MILS	1	6.460	AF	6.460
4	CB L H 4MM BLANCO ROLLO 750V	28	690	AF	19.320
5	CB L H 4MM ROJO ROLLO 750V	28	690	AF	19.320
6	CB L H 2.5MM VERDE BOBINA 750V	28	460	AF	12.880
7	ABRAZ CADDY 3/4 C/PERNO 25MM	40	250	AF	10.000
8	EMT TERM 25MM	6	350	AF	2.100
9	EMT CONDUIT 25MM	10	3.113	AF	31.130
10	CINTA SUPER 33 NEGRO 3/4X20MX7MILS	1	6.480	AF	6.480
11	EMT CURVA 25MM	4	697	AF	2.788
12	CINTA DE GOMA LEXO 5 YARDAS	1	2.391	AF	2.391
13	TE TAB 250x200x150 5399105	1	18.150	AF	18.150

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400003579	02-12-2024	ORDEN DE COMPRA
Hoja de Entrada de Servicio	LICEO -10	02-12-2024	LICEO B-10

TOTALES	
Monto Neto	143.939
19% IVA	27.348
Monto Total	171.287



Timbre Electrónico SII
Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl



TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA
LIMITADA

GIRO: CPRAVTA MATERIALES DE INSUMOS ELECTRICOS,
INSTRUMENTACION ARR. VEHI
FELIX HOYOS 2066, VILLA/POB. CENTRO, CALAMA

RUT.: 77.552.870-2
NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
Nº 23

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	SALUD	Fecha Emisión	23 de diciembre de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

DETALLES					
Nº	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	CORRIGE MONTO	1	2	AF	2

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura	80326	04-12-2024	Corrige monto
Orden de Compra	202400003579	02-12-2024	Corrige monto

TOTALES	
Monto Neto	2
Monto Total	2



Timbre Electrónico SII
Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

E.P.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003579 A 202400003579

Fecha Emisión : 02/12/2024 A 02/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003579	77552870-2	2024003587	02/12/2024	150			
6001001	TE TAB 250X200X150 5399105						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	18,151	3,449	21,600
6001002	CINTA SUPER 35 BLANC 3/4X20MX7 MILS						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	6,460	1,227	7,687
6001003	CINTA SUPER 35 ROJA						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	6,460	1,227	7,687
6001004	CINTA SUPER 35VERDE 3/4X20MX7MILS						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	6,460	1,227	7,687
6001005	CB L H 4MM BLANCO BOBINA 750V						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			28	19,320	3,671	22,991
6001006	CB L H 4MM ROJO BOBINA 750V						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			28	19,320	3,671	22,991
6001007	CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750V						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			28	12,880	2,447	15,327
6001008	ABRAZ CADDY 3/4 C/PERNO 25 MM						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			40	10,000	1,900	11,900
6001009	EMT TERM 25MM						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			6	2,100	399	2,499
6001010	EMT CONDUIT 25MM						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			10	31,130	5,915	37,045
6001011	CINTA SUPER 33 NEGRO 3/4X20MX7MILS						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	6,480	1,231	7,711
6001013	EMT CURVA 25MM						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			4	2,788	530	3,318
6001014	CINTA DE GOMA LEXO 5 YARDAS						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			1	2,391	454	2,845

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003579 A 202400003579

Fecha Emisión : 02/12/2024 A 02/12/2024

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

Total Neto : 143,940

Total IVA : 27,349

Total : 171,289

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme