



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
0000168963

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.: 31 Mayo 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 30/07/2024

DOCTO.RELACIONADOS: DV-0000078806

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: SCARLETT BARRAZA TAPLA

COND. VENTA: O/C

HORA: 13:21

CODIGO	DESCRIPCION	CANTL	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
TUB01060	TUBO PVC-S 50 X METRO	3,00	1.555	0	4.664
TEE001586	TEE PVC-S 50 X 40	2,00	832	0	1.664
COD01216	CODO PVC-S 50 X 87.5°	5,00	798	0	3.992
RED01211	REDUCCION PVC-S 50 X 40	1,00	521	0	521
COP00273	COPLA PVC-S 50	1,00	605	0	605
COD01217	CODO PVC-S 40 X 87.5°	6,00	429	0	2.571
TUB01059	TUBO PVC-S 40 X METRO	3,00	1.218	0	3.655
SIF00867	SIFON LOA LAVAPLATOS 1 1/2	3,00	3.571	0	10.714
ADH011860	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (VINILIT)	1,00	4.613	0	4.613
LIJ00483	LJA FIERRO #120	2,00	614	0	1.227
CER006139	CERRAD. SOBREP 1985 POLI 198501	1,00	36.966	0	36.966
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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	\$	71.192
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	13.526
MONTO TOTAL	\$	84.718



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 : 202400001298 A 202400001298

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001298	76181127-4	2024001284	04/06/2024	28			
6001001	TUBO PVC-S 50 X METRO						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			3	4,664	886	5,550
6001002	TEE PVC-S 50X40						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			2	1,664	316	1,980
6001003	CODO PVC-S 50X87.5°						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			5	3,992	758	4,750
6001004	REDUCCION PVC-S 50X40						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	521	99	620
6001005	COPLA PVC-S 50						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	605	115	720
6001006	CODO PVC-S 40X87.5°						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			6	2,571	489	3,060
6001007	TUBO PVC-S 40X METRO						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			3	3,655	695	4,350
6001008	SIFON LOA LAVAPLATOS 1 1/2						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			3	10,714	2,036	12,750
6001009	ADHESIVO HUMEDAD 240 CC C/PINCEL (V						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	4,613	877	5,490
6001010	LIJA FIERRO #120						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			2	1,227	233	1,460
6001011	CERRAD. SOBREP 1985 POLI 198501						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	36,966	7,024	43,990

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001298 A 202400001298

Fecha Emisión : 04/06/2024 A 04/06/2024

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

Total Neto : 71,193

Total IVA : 13,527

Total : 84,720

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 70954276
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme