



**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

FACTURA ELECTRONICA

N° 79512

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION	Fecha Emisión	4 de noviembre de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Vendedor	Sayen		
Fecha Vencimiento	4 de noviembre de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio
Términos	Días: 30	

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K	30	7.728	AF	231.840
2	LEXO ENCH DOBLE EMB BLANCO 58401001 PUENTEADO	20	2.477	AF	49.540
3	LEXO INT 9/12 EMB BLANCO 5380101E	1	1.349	AF	1.349
4	CANAleta 40X16 C/ADHESIVO KS04093	8	2.375	AF	19.000
5	CAJA CHUQUI PLASTICA CANAleta Y TUBERIA 8107670	3	750	AF	2.250
6	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	2	1.940	AF	3.880
7	AMARRA CABLE 200X4.8MM NEGRA HS48200N	200	26	AF	5.200

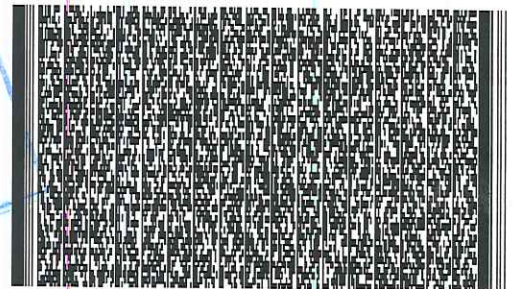


REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400003031	04-11-2024	

TOTALES

Monto Neto	313.059
19% IVA	59.481
Monto Total	372.540



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003031 A 202400003031

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003031	77552870-2	2024003033	25/10/2024	264			
6001001	LEF FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	231,840	44,050	275,890
6001002	LEXO ENCH DOBLE EMB BLANCO 58401001						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			20	49,540	9,413	58,953
6001003	LEXO INT 9/12 EMB BLANCO 5380101E						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	1,349	256	1,605
6001004	CANAleta 40X16 C/ADHESIVO KS04093						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			8	19,000	3,610	22,610
6001005	CAJA CHUQUI PLASTICA CANAleta Y TUBERIA						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			3	2,250	428	2,678
6001006	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			2	3,880	737	4,617
6001007	AMARRA CABLE 200X4.8MM NEGRA HS48200N						
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			200	5,200	988	6,188

Total Neto : 313,059

Total IVA : 59,481

Total : 372,540

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme