



**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° 78952

S.I.I. - CALAMA

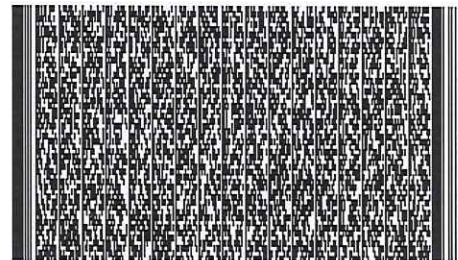
Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION	Fecha Emisión	10 de octubre de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Vendedor	daxy		
Fecha Vencimiento	10 de octubre de 2024		

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	CB L H 2.5MM BLANCO BOBINA 750V	20	460	AF	9.200
2	CB L H 2.5MM VERDE BOBINA 750V	20	460	AF	9.200
3	CB L H 2.5MM ROJO BOBINA 750V	20	460	AF	9.200
4	CAJA HIDROBOX 2P 10/16 IP 55 5325303	1	5.300	AF	5.300
5	EMT CURVA 20MM	6	532	AF	3.192
6	EMT COPLA 20MM	15	349	AF	5.235
7	LEG 06 KA 1X16A INTAUT 419840 RX3	1	4.200	AF	4.200
8	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	1	1.940	AF	1.940
9	DIF LEG 2X25A 30MA 402024	1	17.480	AF	17.480
10	EMT CONDUIT 20MM	5	2.654	AF	13.270
11	ABRAZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM	50	190	AF	9.500

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400002780	09-10-2024	orden de compra

TOTALES	
Monto Neto	87.717
19% IVA	16.666
Monto Total	104.383



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002780 A 202400002780

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002780	77552870-2	2024002783	09/10/2024	140			
6001001	EMT CONDUIT 20 MM						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			5	13,270	2,521	15,791
6001002	CB LH 2.5 MM BLANCO BOBINA 750V						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			20	9,200	1,748	10,948
6001003	CB LH 2.5 MM ROJO BOBINA 750V						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			20	9,200	1,748	10,948
6001004	CB LH 2.5 MM VERDE BOBINA 750V						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			20	9,200	1,748	10,948
6001005	CAJA HIDROBOX 2P 10/16 IP 55 5325303						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	5,300	1,007	6,307
6001006	EMT CURVA 20 MM						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			6	3,192	606	3,798
6001007	EMT COPLA 20 MM						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			15	5,235	995	6,230
6001008	ABRAZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			50	9,500	1,805	11,305
6001009	LEG 06 KA 1X16A INT AUT 419840 EX3						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	4,200	798	4,998
6001010	CINTA 3M TEMPFLEX 165 19MT						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	1,940	369	2,309
6001012	DIF LEG 2X25A 30MA 402024						
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA			1	17,480	3,321	20,801

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002780 A 202400002780

Fecha Emisión : 09/10/2024 A 09/10/2024

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

Total Neto : 87,717

Total IVA : 16,666

Total : 104,383

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

7.709.542 - K

Recibido Conforme