



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles

Dirección: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA
ELECTRONICA

0000172264

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.: 3 Octubre 2024

GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 03/10/2024

DOCTO.RELACIONADOS:

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 552927521

VENDEDOR: ISABEL MEDINA RODRIGUEZ

COND. VENTA D/C 202400002632

HORA: 17:52

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
COD01214	CODO PVC-S 110 X 87.5°	2,00	3.185	0	6.370
TUB01261	TUBO PVC-S 110 X METRO	1,00	3.987	0	3.987
LIJ00483	LIJA FIERRO #120	10,00	647	0	6.470
PAS012271	PASTA MURO GALON	1,00	6.092	0	6.092
TOR006556	TOR. DRYW METAL 6 X 11/4 CJ 100 U	1,00	1.647	0	1.647
CIN00209	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MM X 45 MTS TIPO FILLCRACK	1,00	3.353	0	3.353
TOR006581	CONCRETO HOMECRETE 25 KG	1,00	5.454	0	5.454
SET004375	KIT INSTALACION WC	1,00	10.504	0	10.504
BRO00142	BROCHA HELA 4"	1,00	5.723	0	5.723
ROD00844	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7" LANA	1,00	6.681	0	6.681
YES01138	YESO 1 KILO	5,00	1.092	0	5.460
YES003312	YESO CARTON RH 15 MM 1.2 X 2.40	1,00	18.908	0	18.908
SON: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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	\$	80.649
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	15.323
MONTO TOTAL	\$	95.972

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 : 202400002632 A 202400002632

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002632	76181127-4	2024002632	02/10/2024	26		
6001001	CODO PVC-S 110 X 87.5s					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			2	6,370	1,210 7,580
6001002	TUBO PVC-S 110 X METRO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	3,985	757 4,742
6001003	LIJA FIERRO #120					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	6,471	1,229 7,700
6001004	PASTA MURO GALON					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	6,092	1,158 7,250
6001005	TOR. DRYW METAL 6 X 11/4 CJ 100 U					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	1,647	313 1,960
6001006	CINTA FIBRA VIDRIO 50 MM X 45 MTS					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	3,353	637 3,990
6001007	CONCRETO HOMECRETE 25 KG					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	5,454	1,036 6,490
6001008	KIT INSTALACION WC					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	10,504	1,996 12,500
6001009	BROCHA HELA 4"					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	5,723	1,087 6,810
6001010	RODILLO CHIPORRO NATURAL 7"					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	6,681	1,269 7,950
6001011	YESO 1 KILO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			5	5,462	1,038 6,500
6001012	YESO CARTON RH 15 MM 1.2 X 2.40					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	18,908	3,592 22,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002632 A 202400002632

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

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

Total Neto : 80,649

Total IVA : 15,323

Total : 95,972

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 10.911.704-9
Firma _____
Nombre HUGO ALVARO C

Recibido Conforme