



www.ferreteriarioloa.cl
ventas@ferreteriarioloa.cl
ferreteriarioloa@hotmail.com
FONO: +569 88195180 / +569 79886283
55 - 2347439

JAVIER JAIME ROJAS VEGA
AVDA. GRECIA #880 - VISTA HERMOSA, CALAMA

RÍO LOA
FERRETERÍA

Ferretería, Venta de Material de Construcción, Venta
de EPP de Seguridad, Artículos de Aseo, Calzados y
Arriendo de Maquinarias.

R.U.T.: 9.986.467-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 36951

S.I.I. - CALAMA

Ciente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION
Dirección AV. B O'HIGGINS #1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 6 de Agosto de 2024
Vence 5 de Septiembre de 2024
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor JAVIER ROJAS VEGA
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Impto	Total Neto
01	134691	CERRADURA YALE TUBULAR 134691 DORMITORIO/OFICINA	UNI	2,00	13.445,37	0,00	26.890
02	CEP0000046	CERRADURA ODIS CILINDRICA 205-RM BRONCEADA	UNI	2,00	18.487,39	0,00	36.974
03	CEP0000713	CERRADURA ODIS PARCHE PUERTAS/PORTON CORRED. 391	UNI	4,00	28.739,49	0,00	114.957
04	711200230CAN	CERRADURA SCANAVINI 2002 C/CAJA PARCHE	UNI	1,00	49.579,83	0,00	49.579
05	83130000P4	ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO TINETA	UNI	2,00	109.243,69	0,00	218.487
06	02900290	ESMALTE SINTETICO MARBELLA AZUL PACIFICO GL	UNI	1,00	32.773,10	0,00	32.773
07	00001	ESMALTE SINTETICO GL BERBELLON	UNI	1,00	32.773,00	0,00	32.773
08	CPB2C0336	CABLE PARALELO BLANCO	UNI	30,00	420,16	0,00	12.605
09	00001	PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA GL A MAS B	UNI	1,00	290.000,00	0,00	290.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202400001964 02/08/2024 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 815.042
I.V.A. 19% 154.858
Impuestos 0
Total 969.900

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Pagos vía transferencia y/o deposito realizarlo a: Javier Rojas Vega, Rut: 9.986.467-2 Cta. Cte. 1150191406 Banco Chile Informar a contacto@ferreteriarioloa.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001964 A 202400001964

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001964	9986467-2	2024001957	02/08/2024	44		
6001001	CERRADURA YALE TUBULAR 134691					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	26,891	5,109 32,000
6001002	CERRADURA ODIS CILINDRICA 205-RM BRONCEADA					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	36,975	7,025 44,000
6001003	CERRADURA ODIS PARCHE PUERTAS/PORTON CORRED					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	114,958	21,842 136,800
6001004	CERRADURA SCANAVINI 2002 C/CAJA PARCHE					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1	49,580	9,420 59,000
6001005	ESMALTE AL AGUA SHERWIN BLANCO TINETA					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	218,487	41,513 260,000
6001006	ESMALTE SINTETICO MARBELLA AZUL PACIFICO GL					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1	32,773	6,227 39,000
6001007	ESMALTE SINTETICO MARBELLA BERMELLON GL					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1	32,773	6,227 39,000
6001008	CABLE PARALELO BLANCO X MT					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	12,605	2,395 15,000
6001009	PINTURA ALTO TRAFICO ROJA A MAS B					
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1	290,000	55,100 345,100

Total Neto : 815,042

Total IVA : 154,858

Total : 969,900

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme