



TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA
LIMITADA

GIRO: CPRA, VTA MATERIALES DE INSUMOS ELECTRICOS,
INSTRUMENTACION ARR. VEHI
FELIX HOYOS 2066, VILLA/POB. CENTRO, CALAMA

RUT.: 77.552.870-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 76670

S.I.I. - CALAMA

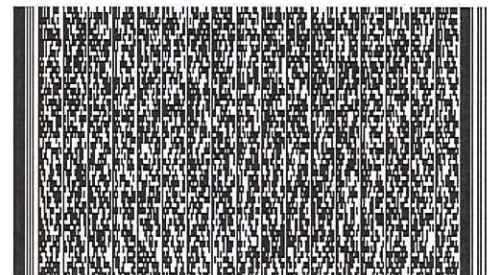
Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION	Fecha Emisión	8 de julio de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Vendedor	YAA		
Fecha Vencimiento	8 de julio de 2024		

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
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	CORDON 3X14 AWG 3X2.5 MM RVK	35	1.606	AF	56.210
3	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	1	1.720	AF	1.720
4	TB CONDUIT 16 mmx3mts 14161406	3	530	AF	1.590

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400001714	05-07-2024	ORDEN DE COMPRA

TOTALES	
Monto Neto	291.360
19% IVA	55.358
Monto Total	346.718



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



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° 76670

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACION	Fecha Emisión	8 de julio de 2024
Dirección	OHIGINNS 1155	Comuna	CALAMA
Vendedor	YAA		
Fecha Vencimiento	8 de julio de 2024		

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Otro
Términos	Días: 30		

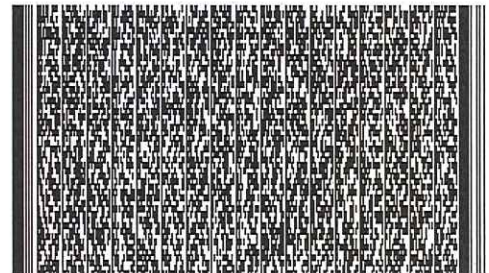
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K	30	7.728	AF	231.840
2	CORDON 3X14 AWG 3X2.5 MM RVK	35	1.606	AF	56.210
3	CINTA 3M TEMFLEX 165 19mt	1	1.720	AF	1.720
4	TB CONDUIT 16 mmx3mts 14161406	3	530	AF	1.590

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400001714	05-07-2024	ORDEN DE COMPRA

TOTALES	
Monto Neto	291.360
19% IVA	55.358
Monto Total	346.718

Nombre: _____
Rut: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001714 A 202400001714

Fecha Emisión : 05/07/2024 A 05/07/2024

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

202400001714	77552870-2	2024001702	05/07/2024	69		
6001001	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			30	231,840	44,050 275,890
6001002	CORDON 3X14 AWG 3X2.5 MM RVK					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			35	56,210	10,680 66,890
6001003	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			1	1,720	327 2,047
6001004	B CONDUIT 16MM 3MTS 14161406					
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			3	1,590	302 1,892

Total Neto : 291,360

Total IVA : 55,358

Total : 346,718

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 5757249-3
Firma _____
Nombre _____



GLADYS LUZ MORENO M.
Recibido Conforme
Directora