



# Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferrería, 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

0000160795

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.:** 23 Agosto 2023  
**GIRO:** EDUCACION Y SALUD **F. VENC.:** 22/10/2023  
**DOCTO.RELACIONADOS:**

**COMUNA:** CALAMA  
**TELEFONO:** 552927521  
**VENDEDOR:** ELIZABETH VARAS MONDACA  
**COND. VENTA:** 202300002147  
**HORA:** 14:40

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIL.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
CAR008541	SOLERA TIPO A RECTA	68,00	7.479	0	508.571
<b>SON:</b> SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Pesos-----					

**NOMBRE:**  
**RECINTO:**  
**FECHA:**

**RUT:**

**FIRMA:**

"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	\$	508.571
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	96.628
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>605.199</b>



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
Res. 53 del 31/05/2013  
Verifique documento en : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

#### DATOS TRANSPORTE

Retirado Por:

RUT:

Placa Patente:

MEMO N°2043.-  
CALAMA, 29 de agosto 2023.-

**DE :** ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Soleras tipo A para la construcción de calzada central Cefam Enrique Montt, enunciado en las facturas N°0000160795, correspondientes a proveedor FERRETERIA CALAMA SPA por un monto de \$605.199.
2. Lo anterior con cargo a autogenerado salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *R. Igles*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*Uguz*  
31 AGO 2023

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002147 A 202300002147

Fecha Emisión : 16/08/2023 A 16/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300002147	76181127-4	2023002150	16/08/2023	68			
4952	SOLERA TIPO A RECTA						
	0006001	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		68	508,571	96,629	605,200

**Total Neto : 508,571**  
**Total IVA : 96,628**  
**Total : 605,199**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
*En Horno N° 2043*  
 Nombre *A.Tec: Nicolas Sanchez*

Recibido Conforme