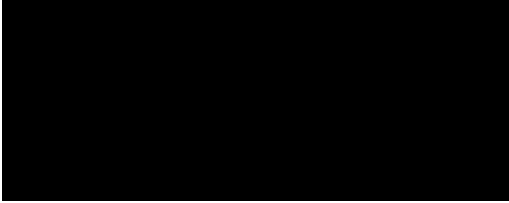




Ferretería Río Loa
Javier Jaime Rojas Vega



R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA

N° 11592

S.I.I. - CALAMA

Cliente CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION
Dirección AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Atención

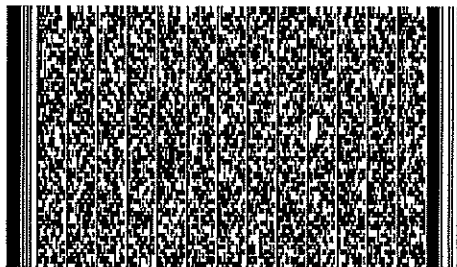
Emitido 18 de Noviembre de 2019
Vence 18 de Diciembre de 2019
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Ciudad CALAMA

Cantidad	Detalle	P.Unitario	Total Neto
5,00	MARTILLO CARPINTERO	5.900,00	29.500
5,00	DREMEL 3000 CON ACCESORIOS	88.500,00	442.500
5,00	JGO DESTORNILLADOR AISLADO	9.000,00	45.000
5,00	SET ALICATES 3 PZAS	17.800,00	89.000
60,00	HUINCHA AISLADORA NEGRA	840,00	50.400
5,00	TALADRO CON BATERIA Y CARGADOR	98.000,00	490.000
5,00	NIVEL DE PARED	23.000,00	115.000
5,00	KIT PUNTAS MAS BROCAS	19.800,00	99.000
5,00	MARCO SIERRA	3.900,00	19.500
2,00	ESMERIL ANGULAR 4,5 MAS 25 DISCOS	78.000,00	156.000
5,00	CABLE EVA 2,5 50 MTS BLA , ROJO Y VDE	12.605,04	63.025
2,00	SOPLETE GAS BUTANO AUTOMATICO	12.900,00	25.800

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA	201900002464	05/11/2019	ORDEN DE COMPRA

Total Neto	1.624.725
I.V.A. 19%	308.698
Total	1.933.423

OBSERVACIONES :



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

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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002464 A 201900002464

Fecha Emisión : 05/11/2019 A 05/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002464	9986467-2	2019002494	05/11/2019	109		
4002725	MARTILLO CARPINTERO 1.3 LIBRA (20.OZ) M-FIB	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	29,500	5,605 35,105
4002727	DREMEL 3000 2/30+KIT 160 ACC	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	442,500	84,075 526,575
4002729	JGO DESTORNILLADOR AISLADO TOLSEN 6 PCS	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	45,000	8,550 53,550
4002849	SET ALICATES 3 PZAS	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	89,000	16,910 105,910
4002850	HUINCHA AISLADORA 3M 10MT NEGRA	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	60	50,400	9,576 59,976
4002851	TALADRO CON BATERIA Y CARGADOR INGNO	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	490,000	93,100 583,100
4002852	NIVEL PARED	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	115,000	21,850 136,850
4002853	KIT PUNTAS MAS BROCAS	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	99,000	18,810 117,810
4002854	MARCO SIERRA KRESS 12" SWISS	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	19,500	3,705 23,205
4002855	ESMERIL ANGULAR 4.1/2" BOSCH H/M CON DISCO	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	2	156,000	29,640 185,640
4002856	CABLE EVA 2.5 MM 50MTS BLANCO	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	63,025	11,975 75,000
4002858	SOPLETE GAS BUTANO PROVIDUS E-AUTOMATICO	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	2	25,800	4,902 30,702

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002464 A 201900002464

Fecha Emisión : 05/11/2019 A 05/11/2019

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

Total Neto : 1,624,725

Total IVA : 308,698

Total : 1,933,423

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Mario Cortés

Recibido Conforme

