



Manantial S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz: Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono: 427.22.00 / Fax: 739.10.92

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA
 5702466

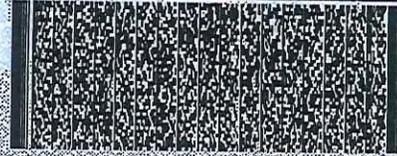
CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION FACTURA: AV. BERNARDO O HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA
 DIRECCION ENTREGA: AVDA. O HIGGINS N° 1155

RUT: 70.954.900-6
 COMUNA: Calama
 COMUNA: Calama

S.II.: SANTIAGO PONIENTE
 PLANILLA LOCAL: 0
 GIRO: EDUCACION Y SALUD

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
07/12/2023	Calama	1346589	00046	1308773	1308773	N98 - 1	566501	Solo firma	27/12/2023
Código	Descripción	Grado Alcoh.	UM	Cantidad	Precio Unit	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellaon 20 litros		Un	20.0	2.000,0			40.000	2.380,0
SUBTOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA	
40.000						40.000	7.600	47.600	

Observaciones:
 REP: 202300003742



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento - www.sii.cl

Facturación Electrónica autorizada por Xerox de Chile S.A. Fono: 2318 7000



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56-2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
FACTURA ELECTRONICA
 5705065

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION FACTURA : AV. BERNARDO O HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA
 DIRECCION ENTREGA : AVDA. O HIGGINS N° 1155

RUT : 70.954.900-6
 COMUNA : Calama
 COMUNA : Calama

PLANILLA :
 LOCAL : 0
 GIRO : EDUCACION Y SALUD

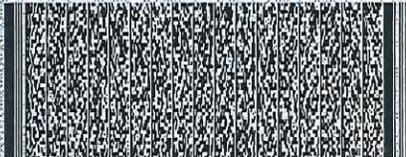
FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
13/12/2023	Calama	1345616	00046	121813	121813	N98 - 1	566501	Solo firma	02/01/2024

Factura electrónica autorizada por Arcep de Chile S.A. - Fono: 2411 7000

Código	Descripción	Grado Alcoh.	UM	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor	Total x Unidad
870307	Botellon 20 litros		Un	30,0	2.426,36			72.791	2.887,0

SUB TOTAL	IABA 10%	IABA 18%	ILA VIN 20,5%	ILA CER 20,5%	ILA 31,5%	NETO	IVA 19%	TOTAL FACTURA
72.791						72.791	13.830	86.621

Observaciones :
 REF: 202300003742



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl



MANANTIAL S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios.
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : (56 2) 2427 2200 Fax: (56 2) 2739 1022

R.U.T.: 96.711.590-8
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
495945

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION FACTURA : AV. BERNARDO O HIGGINS N°1155 VILLA CHICA
DIRECCION ENTREGA : AVDA. O HIGGINS N° 1155

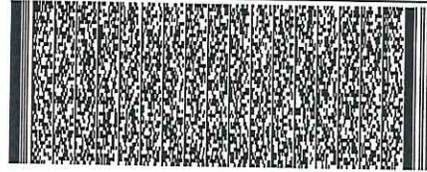
RUT : 70.954.900-6
COMUNA : Calama
COMUNA : Calama

PLANILLA :
LOCAL : 0
GIRO : EDUCACION Y SALUD

FECHA FACTURA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO		
19/12/2023		5705065	8125	3	3	000 - 1	566501	Solo firma	08/01/2024		
Código	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Pecio Unitario	%	Descuento	Valor			
870307	Botellon 20 litros		Un	30.0	426,36			12.791			
SUB TOTAL		AFECTO ADICIONAL		ADICIONAL		NETO		IVA 19%		MONTO TOTAL	
12.791		0		0		12.791		2.430		15.221	

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 2338 7000

Observaciones :
 REF.: FACTURA ELECTRONICA No. 5705065 del 13-12-2023. Diferencia de precio.



Timbre Electrónico SII - Res. 1 de 2004
 Verifique documento : www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003742 A 202300003742

Fecha Emisión : 05/12/2023 A 05/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003742	96711590-8	2023003758	05/12/2023	50			
5002002	RECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITRSO. 0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		50	100,000	19,000	119,000

Total Neto : 100,000
 Total IVA : 19,000
 Total : 119,000

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____
 Entregado Conforme

Rut 6.669.690-9
 Firma 
 Nombre _____
 Recibido Conforme