



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
5827893

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 |
|---------------|---------------|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|---------------|-------------|
| 03/05/2024 | Calama | 1677466 | 00046 | 642999 | 642999 | N98 - 1 | 566501 | Solo firma | 23/05/2024 |

| Código | Descripción | Grado Alcoh. | UM | Cantidad | Precio Unit. | % | Descuento | Valor | Uta x Unidad |
|--------|-------------------|--------------|----|----------|--------------|---|-----------|---------|--------------|
| 870307 | Botella 20 litros | | Un | 50.0 | 2.426,0 | | | 121.300 | 2.886,0 |

| SUBTOTAL | IABA 10% | IABA 18% | ILA VIN 20,5% | ILA CER 20,5% | ILA 31,5% | NETO | IVA 19% | TOTAL FACTURA |
|----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|---------|---------|---------------|
| 121.300 | | | | | | 121.300 | 23.047 | 144.347 |

Observaciones :
REF : 20240000931



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

Facturación Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono: 2330 7000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000931 A 202400000931

Fecha Emisión : 02/05/2024 A 02/05/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202400000931 | 96711590-8 | 2024000924 | 02/05/2024 | 50 | | | |
| 5002004 | RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS | 0002017 | UNIDAD CENTRAL COMDES | 50 | 121,300 | 23,047 | 144,347 |

Total Neto : 121,300
Total IVA : 23,047
Total : 144,347

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut E. GGP. GPO.1
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme