



TRANSGLOBAL ALIMENTOS S.P.A.

GIRO: COMERCIALIZACION VENTAS Y DISTRIBUCION
DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y HELADOS

Y ARRIENDO DE VEHICULOS

Antof: Calle 9 No.425 BOD-30 Fono: 986663217/ Calama : Av. Grecia N° 2532 Fono :9579893574

R.U.T. : 76.293.170-2

FACTURA
ELECTRONICA

Nro.: 0002730883

S.I.I. - ANTOFAGASTA



NOMBRE	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO CALAMA	CALAMA	ZONA	X16 C16 CALAMA MIERC	
DIRECCION	ESCUELA VALENTIN LETELIER D-31		F.EMISION.	26/12/2022	
RUT	70.954.900-6	TELEFONO	975885677	F.VENCIM.	27/01/2023
GIRO	EDUCACION	VENDEDOR	V12V12	COND.VENTA	ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	V. UNIT.	DESC. %	DESC. \$	TOTALES
6	230122	DP CEREALBAR CHIPS DP 6X20X21 GR.	2.909,00	14,47 %	2.525	14.929
18	230313	DP GOLDENCEREAL DISPLAY 6X20X18 GR.	2.962,00	14,47 %	7.715	45.601
18	230325	DP CEREALBAR FRUTAS + YOGHURT DP 20X	2.909,00	14,47 %	7.577	44.785
24	230133	DP CHOCOCEREAL DP 6X20X18 GR	2.962,00	14,47 %	10.266	60.802
88	122015	PQ PACK NECTAR SPRIM SLIM NARANJA 8X	688,00	14,44 %	8.743	51.801
88	122016	PQ PACK NECTAR SPRIM SLIM DURAZNO 8X	688,00	14,44 %	8.743	51.801
88	122018	PQ PACK NECTAR SPRIM SLIM PIÑA 8X3X	688,00	14,44 %	8.743	51.801
88	122077	PQ PACK NECTAR SPRIM SLIM BERRIES 8X	688,00	14,44 %	8.743	51.801
79	122078	PQ PACK NECTAR SPRIM SLIM MANZANA 8X	589,00	0,00 %	0	45.531

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO Pesos-----

Nombre: _____
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 artículo 5 de la ley 19983, que acredita que la entrega de mercadería o servicio prestado (s) ha (n) sido recibido(s)."

Neto	\$	419.652
I.V.A. 19%	\$	79.772
Imppto. Adicional	\$	0
Total	\$	499.624



SIRVASE A CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO A: TRANSGLOBAL ALIMENTOS S.P.A.
El cliente autoriza expresa e irrevocablemente a Transglobal Alimentos S.P.A.
para que en el caso de mora o simple retardo en el pago de la presente
factura, proceda a informar dicho incumplimiento a un banco de datos
para tratamiento y transmisión de conformidad a la ley no. 19.626

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 74 del 31/07/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003315 A 202200003315

Fecha Emisión : 30/11/2022 A 30/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200003315	76293170-2	2022003321	30/11/2022	1			
55019009	COLACIONES FRIAS						
	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU		1	420,510	79,897	500,407

Total Neto : 420,510

Total IVA : 79,897

Total : 500,407

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme

