



**ARIELA SALVO SOZA  
MULTISERVICIOS EMPRESA  
INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LI**

Giro: SER.DE ALIMENTACION,BANQUETERIA Y  
EVENTOS

COBIJA 2236 CENTRO- CALAMA

eMail : arimerc\_eirl@hotmail.com Telefono : 55

78086368

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.335.723- 6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº496**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

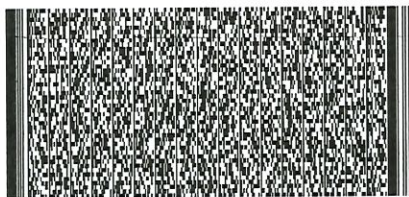
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo          | Descripcion                                                                    | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|---------|
| -               | COLACIONES FRIAS<br>JUGO 200CC<br>AGUA MINERAL 1/2<br>FRUTA<br>BARRA CEREAL    | 130      | 1.650  |                  |        | 214.500 |
| -               | COLACIONES FRIAS<br>JUGO DE 200CC<br>AGUA MINERAL 1/2<br>FRUTA<br>BARRA CEREAL | 65       | 1.650  |                  |        | 107.250 |
| OC 202300003220 |                                                                                |          |        |                  |        |         |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 321.750

I.V.A. 19% \$ 61.133

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 382.883

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003220 A 202300003220

Fecha Emisión : 25/10/2023 A 25/10/2023

| Orden de Compra | Proveedor        | Nro. Solicitud              | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                |
|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Producto        |                  | Centro de Costo             |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| 202300003220    | 76335723-6       | 2023003228                  | 25/10/2023    | 195            |            |                |
| 55019019        | COLACIONES FRIAS |                             |               |                |            |                |
|                 | 0007025          | PARVULARIO G-134 SUBVENCION |               | 130            | 214,500    | 40,755 255,255 |
| 55019020        | COLACIONES       |                             |               |                |            |                |
|                 | 0007025          | PARVULARIO G-134 SUBVENCION |               | 65             | 107,250    | 20,378 127,628 |

Total Neto : 321,750  
Total IVA : 61,133  
Total : 382,883

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



Entregado Conforme

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

Recibido Conforme

