

**COMERCIAL MARVEH SPA**

Giro: VENTAS DE ARTICULOS DE FERRETERIA,  
OFICINAS Y OTROS  
GRANADEROS 4115 V AYQUINA- CALAMA  
eMail : rogervh1945@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.816.165- 6****FACTURA ELECTRONICA****N°356****S.I.I. - CALAMA**

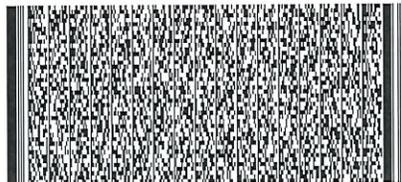
Fecha Emision: 01 de Agosto del 2024

**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
**DIRECCION:** AV B O V  
**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLACIONES FRIA	360	2.950			1.062.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400001867 del 2024-07-28
- Nota Pedido N° MEMOSEPN1320ORD135 del 2024-07-28
- Nota Pedido N° ESCPEDROVERGARAKEL del 2024-07-28

**Forma de Pago:**Crédito

Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	<b>\$</b>	1.062.000
<b>I.V.A. 19%</b>	<b>\$</b>	201.780
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	<b>\$</b>	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	1.263.780

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001867 A 202400001867

Fecha Emisión : 26/07/2024 A 26/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400001867</b>	<b>77816165-6</b>	<b>2024001858</b>	<b>26/07/2024</b>	<b>360</b>			
55019009	COLACIONES FRIAS						
	<b>0007013</b>	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		360	1,062,000	201,780	1,263,780

**Total Neto : 1,062,000**  
**Total IVA : 201,780**  
**Total : 1,263,780**

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

Entregado 

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



Recibido Conforme