

**XIMENA DEL ROSARIO QUISPE  
RODRIGUEZ**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1484**

**.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 13 de Junio del 2024

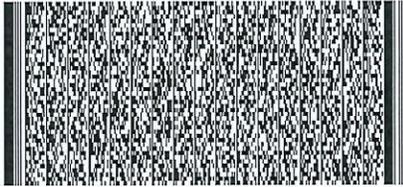
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | Servicio<br>Colación fría: Incluye agua mineral sin gas 500cc pp (benedictino), queque de zanahoria 1pp, jugo de caja bajo azúcar 1pp, Sándwich aliado (queso, jamón) pan amasado, (tamaño normal) 1pp, individualizada | 1        | 707.900 |               |        | 707.900 |

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400001379 del 2024-06-12

**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> | 707.900 |
| <b>I.V.A. 19%</b>         | <b>\$</b> | 134.501 |
| <b>IMPUESTO ADICIONAL</b> | <b>\$</b> | 0       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$</b> | 842.401 |

I-127

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001379 A 202400001379

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

| Orden de Compra | Proveedor                   | Nro. Solicitud                   | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |         |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo             |                                  |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total   |
| 202400001379    | 15769161-9                  | 2024001366                       | 12/06/2024    | 162            |            |         |         |
| 55019009        | COLACIONES FRIAS<br>0007021 | ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA |               | 162            | 707,900    | 134,501 | 842,401 |

Total Neto : 707,900  
Total IVA : 134,501  
Total : 842,401

Rut [Redacted]  
Firma [Redacted]  
Nombre Aimene Obvarez

Entregado Conforme

Rut [Redacted]  
Firma 18356.222-3  
Nombre M<sup>a</sup> Constanza Huerza

Recibido Conforme

