



**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**

**Nº512**

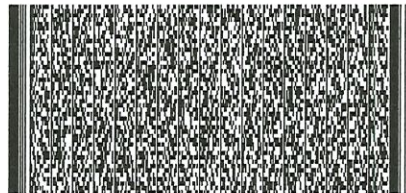
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 27 de Mayo 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<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|-----------------|----------------------|----------|--------|------------------|--------|---------|
| -               | AGUA MINERAL SIN GAS | 300      | 650    |                  |        | 195.000 |
| -               | BARRA DE CEREAL      | 300      | 250    |                  |        | 75.000  |
| -               | NARANJA              | 300      | 300    |                  |        | 90.000  |
| OC 202400000908 |                      |          |        |                  |        |         |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 360.000

I.V.A. 19% \$ 68.400

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 428.400

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000908 A 202400000908

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 202400000908    | 76335723-6                            | 2024000901     | 29/04/2024    | 900            |        |         |
| 55019009        | AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2           |                |               |                |        |         |
|                 | 0007022 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS |                | 300           | 195,000        | 37,050 | 232,050 |
| 55019010        | BARRA DE CEREAL                       |                |               |                |        |         |
|                 | 0007022 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS |                | 300           | 75,000         | 14,250 | 89,250  |
| 55019013        | NARANJAS                              |                |               |                |        |         |
|                 | 0007022 ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS |                | 300           | 90,000         | 17,100 | 107,100 |

Total Neto : 360,000  
Total IVA : 68,400  
Total : 428,400

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Antinea Juanidis Araya  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Petrucci  
Nombre Petrucci  
Recibido Conforme 