



**ALIMENTOS POR
DISPENSADORES EDUARDO
HAROLD MIRANDA REYES E.I.R.L.**

Giro: VTA. PROD ALIM Y BEB EN MAQ. EXPEND
IMPORT PROD SANIT

JOSE MIGUEL CARRERA 4340 VILLA AYQUINA-
CALAMA

eMail : CONTACTO@ALDISP.CL Telefono : 55
2336284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.497.059- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº310

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Junio del 2023

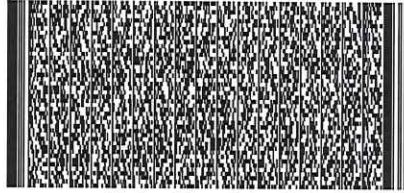
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marianela Segovia / Directora Liceo N° A-25 Eleuterio Ramírez
Molina
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papel Higiénico Industrial 6Un*300Mts= 126 Rollos	21 Un	11.390			239.190
-	Lustra Mueble 250cc Teddy	8 Un	1.500			12.000
-	Cera Líq/Incolora 5 lts	2 Un	9.990			19.980
-	Cera Liquida Roja 5 Lts	4 Un	11.450			45.800
-	Cera Crema Tierra 1 Lt.	8 Un	1.500			12.000
-	Desod. Ambiental 3 Aromas	15 Un	1.650			24.750

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001267 del 2023-06-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	353.720
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	67.207
------------	----	--------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	420.927
-------	----	---------



**ALIMENTOS POR
DISPENSADORES EDUARDO
HAROLD MIRANDA REYES E.I.R.L.**

Giro: VTA. PROD ALIM Y BEB EN MAQ. EXPEND
IMPORT PROD SANIT
JOSE MIGUEL CARRERA 4340 VILLA AYQUINA-
CALAMA
eMail : CONTACTO@ALDISP.CL Telefono : 55
2336284

R.U.T.:76.497.059- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº312

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Junio del 2023

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

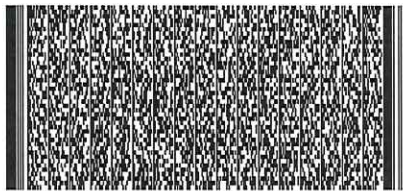
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marianela Segovia / Directora Liceo N° A-25 Eleuterio Ramírez
Molina
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mopas Cortas (Húmedas)	10 Un	2.990			29.900
-	Escobillones	5 Un	3.690			18.450
-	B/Basura 70*90*10Un VTX	60 Un	1.250			75.000
-	Cloro Gel 5 Lts	10 Un	14.150			141.500
-	Cloro Liq. 5Lts Smell	10 Un	10.500			105.000
-	Pastillas Hig. Pack*3	20 Un	3.100			62.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001267 del 2023-06-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	431.850
I.V.A. 19%	\$	82.052
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	513.902



**ALIMENTOS POR
DISPENSADORES EDUARDO
HAROLD MIRANDA REYES E.I.R.L.**

Giro: VTA. PROD ALIM Y BEB EN MAQ. EXPEND
IMPORT PROD SANIT

JOSE MIGUEL CARRERA 4340 VILLA AYQUINA-
CALAMA

eMail : CONTACTO@ALDISP.CL Telefono : 55
2336284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.497.059- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº313

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2023

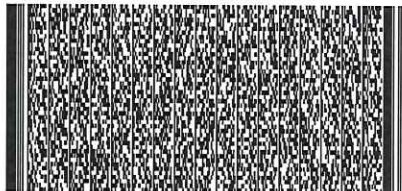
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marianela Segovia / Directora Liceo N° A-25 Eleuterio Ramírez
Molina
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpia Superficies 900mL Virutex. Con Nano Particulas de Cobre	15 Un	1.534			23.010
-	Esponjas Acanaladas Para Loza. Pack*3	10 Un	2.250			22.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001267 del 2023-06-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 45.510

I.V.A. 19% \$ 8.647

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 54.157

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001267 A 202300001267

Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001267	76497059-4	2023001270	08/06/2023	198			
4007001	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 6UN. *300MTS = 126						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		21	239,190	45,446	284,636
4007002	LUSTRA MUEBLES 250CC. TEDDY						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	12,000	2,280	14,280
4007003	CERA LIQUIDA INCOLORA 5LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	19,980	3,796	23,776
4007004	CERA LIQUIDA ROJA 5 LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	45,800	8,702	54,502
4007005	CERA CREMA TIERRA DE COLOR O ROJA, FORMATO 1						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	12,000	2,280	14,280
4007006	DESODORANTE AMBIENTAL						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	24,750	4,703	29,453
4007007	MOPAS CORTAS (HÚMEDAS)						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	29,900	5,681	35,581
4007008	ESCOBILLONES						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		5	18,450	3,506	21,956
4007009	BOLSA PARA BASURA 70*90*10UN VIRUTEX 900CC						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		60	75,000	14,250	89,250
4007010	CLORO GEL FORMATO 5 LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	141,500	26,885	168,385
4007011	CLORO LÍQUIDO, FORMATO 5 LTS. SMELL						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	105,000	19,950	124,950
4007012	PATILLAS AZULES PACK*3						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	62,000	11,780	73,780
4007013	LIMPIA SUPERFICIES 90ML VIRUTEX. C/NANO PART.						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	23,010	4,372	27,382
4007014	ESPONJAS ACANALADAS PARA LOZA PACK*3						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	22,500	4,275	26,775



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001267 A 202300001267

Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 831,080

Total IVA : 157,905

Total : 988,985

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Circular stamp: MICHELLE, ADMINISTRACIÓN, CALAMA]
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten signature]
[Circular stamp: LICENCIADO, DIRECCIÓN, COMDES, CALAMA]
Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001267 A 202300001267

Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001267	76497059-4	2023001270	08/06/2023	198			
4007001	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 6UN. *300MTS = 126						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		21	239,190	45,446	284,636
4007002	LUSTRA MUEBLES 250CC. TEDDY						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	12,000	2,280	14,280
4007003	CERA LIQUIDA INCOLORA 5LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	19,980	3,796	23,776
4007004	CERA LIQUIDA ROJA 5 LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	45,800	8,702	54,502
4007005	CERA CREMA TIERRA DE COLOR O ROJA, FORMATO 1						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	12,000	2,280	14,280
4007006	DESODORANTE AMBIENTAL						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	24,750	4,703	29,453
4007007	MOPAS CORTAS (HÚMEDAS)						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	29,900	5,681	35,581
4007008	ESCOBILLONES						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		5	18,450	3,506	21,956
4007009	BOLSA PARA BASURA 70*90*10UN VIRUTEX 900CC						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		60	75,000	14,250	89,250
4007010	CLORO GEL FORMATO 5 LTS						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	141,500	26,885	168,385
4007011	CLORO LÍQUIDO, FORMATO 5 LTS. SMELL						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	105,000	19,950	124,950
4007012	PATILLAS AZULES PACK*3						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	62,000	11,780	73,780
4007013	LIMPIA SUPERFICIES 90ML VIRUTEX. C/NANO PART.						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	23,010	4,372	27,382
4007014	ESPONJAS ACANALADAS PARA LOZA PACK*3						
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	22,500	4,275	26,775



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001267 A 202300001267

Fecha Emisión : 08/06/2023 A 08/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 831,080

Total IVA : 157,905

Total : 988,985

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 9029493-8
Firma _____
Nombre Mariela Soria V.

Recibido Conforme