



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 : kelco39@yahoo.es Telefono : 55 2336284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.497.059- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº479

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2024

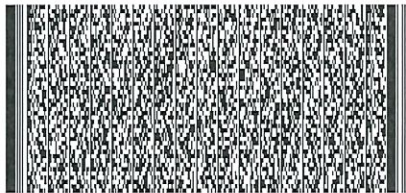
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: Marianella Segovia - Liceo A25 Eleuterio Ramirez M
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL HIG. H/S IND 4 ROLLOSX500 MTS= 60 UNID - SUITE	15 Un	14.982			224.730
-	TOALLA JUMBO 2 2 ROLLOSX250 MTS=40UNID. OVELLA	20 Un	12.740			254.800
-	DES. AMB, GLADE VARIEDADE	20 Un	2.380			47.600
-	LUSTRA MUEBLES 250CC VIRG	10 Un	2.234			22.340
-	LIMP. PISO PRIMAVERA 4LTSXBIDON - POETT	6 Un	12.125			72.750
-	CERA LIQ. AUTOBRILLO INCOLORA 5 LTSXBIDON= 10 LTS	2 Un	17.114			34.228

Referencias:

LICEO A 25 - FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003327 del 2024-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 656.448

I.V.A. 19% \$ 124.725

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 781.173



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 : kelco39@yahoo.es Telefono : 55 2336284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.497.059- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº482

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2024

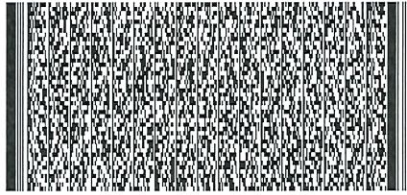
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: Marianella Segovia - Liceo A25 Eleuterio Ramírez M
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCOBIL. M/USO GDE CLORIN	15 Un	4.129			61.935
-	LIMP. M/USO CR CIF 750GRS	20 Un	2.640			52.800
-	HIS. ESCOB. L/SANIT C/BAS	5 Un	5.859			29.295
-	ESP. AMAR.ABRAS ACANX3 UN	10 Un	1.213			12.130
-	PAÑO MICRO FIB. GDE 40X40	30 Un	831			24.930
-	VIR. ABRAS. VERDE/AMARILL	20 Un	1.190			23.800
-	B/BAS 70X9010 UN NG MAXI	50 Un	1.047			52.350
-	MOPAS CORTAS CON PALO	6 Un	4.951			29.706
-	BALDE MOPERO COLORES	6 Un	8.875			53.250

Referencias:

LICEO A 25 - FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003327 del 2024-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	340.196
I.V.A. 19%	\$	64.637
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	404.833



**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 : kelco39@yahoo.es Telefono : 55 2336284

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.497.059- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº480

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Diciembre 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: Marianella Segovia - Liceo A25 Eleuterio Ramirez M

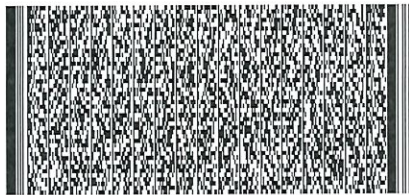
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESINF. AER LYSOFORM 495C	20 Un	4.190			83.800
-	DISPENSADOR P. HIGIENICO PLÁSTICO BLANCO - ELITE	10 Un	23.017			230.170
-	DISP. PAPEL T/JUMBO TORK	4 Un	49.626			198.504
-	PAÑO AMARI LIMP. 38X40 OA	30 Un	390			11.700
-	CORO GEL BIDX5LTS EXCELL	3 Un	8.476			25.428
-	CORO TRAD. 1 LITRO	50 Un	1.270			63.500
-	PAST. INODOROX3 UN FIBRO	15 Un	3.020			45.300
-	CERA CREMA SACHET TIERRA DE COLOR - 480CC-BRILLINA	10 Un	2.536			25.360

Referencias:

LICEO A 25 - FAEP 2024- Orden Compra N° 202400003327 del 2024-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	683.762
I.V.A. 19%	\$	129.915
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	813.677

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003327 A 202400003327

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

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

202400003327	76497059-4	2024003335	14/11/2024	377		
4007001	PAPEL HIG. H / S IND.: 4 ROLLOS X 500 MTS =60					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			15	224,730	42,699 267,429
4007002	TOALLA JUMBO: 2 ROLLOS *250MTS =40 UNID.-					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	254,800	48,412 303,212
4007003	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE - VARIEDADES					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	47,600	9,044 56,644
4007004	LUSTRA MUEBLES 250 CC					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	22,340	4,245 26,585
4007005	LIMPIADOR PISO PRIMAVERA 4LTSXBID - POETT-					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			6	72,750	13,823 86,573
4007006	CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5 LTSXBID-					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			2	34,228	6,503 40,731
4007008	DESINFECTANTE AEROSOL - LYSOFORM - ORIGINAL -					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	83,800	15,922 99,722
4007009	DISPENSADOR P HIGIENICO IND - PLASTICO - BLANCO					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	230,170	43,732 273,902
4007010	DISPENSADOR PAPEL TOALLA JUMBO - TORK					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			4	198,504	37,716 236,220
4007011	PAÑOS AMARILLOS LIMPIEZA 38X40 - OASIS					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			30	11,700	2,223 13,923
4007012	CLORO GEL - 5 LTS - ORIGINAL - EXCELL					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			3	25,428	4,831 30,259
4007013	CLORO LIQUIDO TRADICIONAL - 1 LITRO					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			50	63,500	12,065 75,565
4007014	PASTILLA INODORO X3 UNID. - FIBRO CHILE					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			15	45,300	8,607 53,907
4007016	CERA CREMA SACHET - TIERRA DE COLOR - 480CC -					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	25,360	4,818 30,178
4007017	ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE - CLORINDA					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			15	61,935	11,768 73,703
4007018	LIMPIADOR MULTIUSO CREMA CIF - 750 GRS (500CC)					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			20	52,800	10,032 62,832
4007019	HISOPO ESCOBILLA - LIMPIA SANITARIO - CON BASE					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			5	29,295	5,566 34,861
4007020	ESPONJA AMARILLA - ABRASIVAS ACANALADAS X3					
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			10	12,130	2,305 14,435

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003327 A 202400003327

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007021	PAÑO MICROFIBRA GRANDE - 40X40 - VARIEDAD						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		30	24,930	4,737	29,667
4007022	VIRUTILLA ABRASIVA - VERDE/AMARILLO						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	23,800	4,522	28,322
4007023	BOLSA BASURA - ROLLO 70X90X10 UN - NEGRA -						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		50	52,350	9,947	62,297
4007024	MOPAS CORTAS CON PELO						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	29,706	5,644	35,350
4007025	BALDE MOPERO - VARIEDAD COLORES						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	53,250	10,118	63,368

Total Neto : 1,680,406

Total IVA : 319,277

Total : 1,999,683

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme