



**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

Nº466

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2024

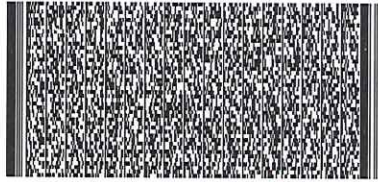
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: Eric Villalobos / Unidad Operativa Escuela D-35 República de
Grecia.
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bolsas Basura 70x90x10U	100 Un	1.060			106.000
-	Bolsas Basura 90x120x10U	100 Un	2.050			205.000
-	Toalla Jumbo Tork 500 Mts	8 Un	20.190			161.520
-	P/Higién.Tork h/s 500Mts	8 Un	23.190			185.520
-	Guante Mul/Uso talla M	100 Un	2.204			220.400
-	Limpia Vidrios Bidx5Lts	5 Un	6.990			34.950
-	Desinf. MUso 900cc Clorox	100 Un	1.524			152.400
-	Mopas Cortas Repuesto	90 Un	3.190			287.100

Referencias:

Escuela D35 - FAEP/2024- Orden Compra N° 202400002845 del 2024-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.352.890

I.V.A. 19% \$ 257.049

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.609.939



**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
Nº465

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2024

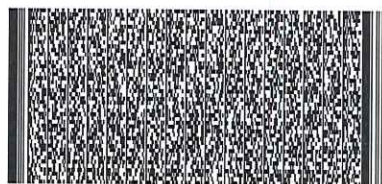
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: Eric Villalobos / Unidad Operativa Escuela D-35 República de Grecia.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mopas Cortas Redondas Algodón Incluye Mango	50 Un	4.984			249.200
-	Esponja Ver/Amar T Grande	100 Un	550			55.000
-	Cif Crema	24 Un	2.640			63.360
-	Lysoform Aero.Orig 495 cc	40 Un	4.190			167.600
-	Alcohol Mano Spray 70% c/Gatillo 1 Lt	10 Un	5.290			52.900
-	Cera Piso Flotante Alex	20 Un	7.990			159.800

Referencias:

Escuela D35 - FAEP/2024- Orden Compra N° 202400002845 del 2024-10-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 747.860

I.V.A. 19% \$ 142.093

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 889.953

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002845 A 202400002845

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

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

202400002845	76497059-4	2024002847	14/10/2024	755			
4007001	BOLSAS PARA BASURA 70X90X10 UN						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		100	106,000	20,140	126,140
4007002	BOLSAS PARA BASURA 90X120X10 UN						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		100	205,000	38,950	243,950
4007003	TOALLAS JUMBO TORK 2 UN 250						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		8	161,520	30,689	192,209
4007004	PAPEL HIGIENICO H/S TORK 500 MTS						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		8	185,520	35,249	220,769
4007005	GUANTES MULTIUSO TALLA M 200 UD						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		100	220,400	41,876	262,276
4007006	LIMPIAVIDRIOS BIDON X 5 LT						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		5	34,950	6,641	41,591
4007007	DESINFECTANTES MULTIUSO 900 CC AROMA						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		100	152,399	28,956	181,355
4007008	MOPAS CORTAS REPUESTO						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		90	287,101	54,549	341,650
4007009	MOPAS CORTAS REDONDAS ALGODON INCLUYE						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		50	249,200	47,348	296,548
4007010	ESPONJAS VERDE AMARILLO TAMAÑO GRANDE						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		100	55,000	10,450	65,450
4007011	CIF CREMA						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		24	63,360	12,038	75,398
4007013	LISOFORM AEROSOL AROMA ORIGINAL 495 CC						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		40	167,600	31,844	199,444
4007014	ALCOHOL PARA MANOS SPRAY 70% CON GATILLO 1 LT						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		10	52,900	10,051	62,951
4007017	CERA PARA PISO FLOTANTE ALEX						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA		20	159,800	30,362	190,162

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002845 A 202400002845

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

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

Total Neto : 2,100,750
Total IVA : 399,143
Total : 2,499,893

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme