



**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

Nº204

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

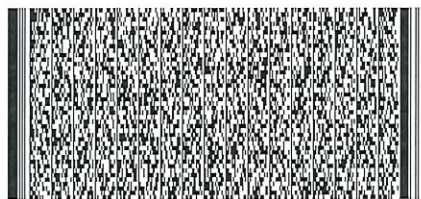
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MASC 3D KN95 5 C PROT BCA	2.000 UN	295			590.000
-	CLORO FORM 2 LTS	50 UN	1.890			94.500
-	MASC DES 3 PL 98% F BCA	300 UN	5.800			1.740.000
-	MASC TRNASP ANTIEMP	100 UN	6.100			610.000
-	CONT P/BASURA GRIS	50 UN	14.830			741.500
-	JAB GEL NANOCU 5 LTS BDN	15 UN	26.515			397.725
-	ALCOHOL GEL 60ML	100 UN	890			89.000
-	ALCOHOL GEL 340ML	100 UN	2.620			262.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002667 del 2021-11-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.524.725
I.V.A. 19%	\$	859.698
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.384.423



**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
N°206

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2021

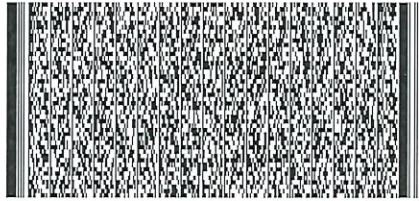
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALC GELIFICADO 70%REC 5 L	30 UN	14.700			441.000
-	DESINF TODA SUP 900ML NAN	300 UN	1.235			370.500
-	DELANTAL DES OJAL Y AMARR	100 UN	550			55.000
-	DESINF AERO0SOL 500CC ANT	200 UN	1.890			378.000
-	TOALLAS DES HUMEDAS 35 UN	200 UN	1.950			390.000
-	PAPEL HIG JUMBO 300M D 6U	20 UN	20.440			408.800
-	TOALLA JUMBO 250 M PACK2	100 UN	7.768			776.800

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002667 del 2021-11-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.820.100
I.V.A. 19%	\$	535.819
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.355.919

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002667 A 202100002667

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002667	76497059-4	2021002703	18/11/2021	3,665		
2002100	CLORO FORMATO 2 LTS					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	50	94,500	17,955	112,455
2002101	MASCARILLAS DESECHABLE 3 PLIEGUES 98% FII					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	300	1,740,000	330,600	2,070,600
2002322	MASCARILLAS 3D KN95 5 CAPAS DE PROTECCIO					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	2,000	590,000	112,100	702,100
2002381	DESINFECTANTE AEROSOL 500CC ANTIBAC. TN					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	200	378,000	71,820	449,820
2002382	DELANTALES DESECHABLES CON OJAL Y AMAR					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	100	55,000	10,450	65,450
2002383	DESINF. TODA SUPERFICIE 900 ML C/ NANO PAR					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	300	370,500	70,395	440,895
2002384	ALCOHOL GELIFICADO 70% PARA RECARGA 5 LT					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	30	441,000	83,790	524,790
2002385	ALCOHOL GEL 340 ML ENVASE REUTILIZABLE C					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	100	262,000	49,780	311,780
2002386	ALCOHOL GEL 60 ML					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	100	89,000	16,910	105,910
2002387	MASCARILLAS TRASPARENTES ANTIEMPAÑANT					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	100	610,000	115,900	725,900
2002388	CONTENEDORES P/BASURA COLOR GRIS					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	50	741,500	140,885	882,385
2002389	JABON GEL CON NANO PARTICULAS DE COBRE					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	15	397,725	75,568	473,293
2002420	TOALLAS DESINF. HUMEDAS 35 UN EASY CLEAN					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	200	390,000	74,100	464,100
4007210	PAPEL HIGENICO JUMBO 300 MTS DISPLEY 6 UN					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	20	408,800	77,672	486,472
4007321	TOALLA JUMBO 250MT PACK 2					
	0007005	ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO	100	776,800	147,592	924,392

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002667 A 202100002667

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

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

Total Neto : 7,344,825

Total IVA : 1,395,517

Total : 8,740,342

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme