



**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

Nº162

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2021

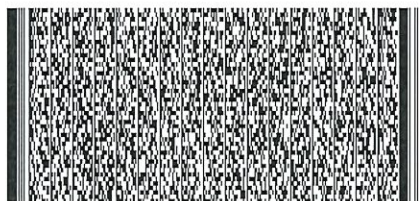
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CPNT. P/ BASURA 120 LTS V	15 UN	32.716			490.740
-	TOALLAS DESINF MULTIUSO 3	200 UN	1.990			398.000
-	BOLSA BASURA ROLLO 80X110	200 UN	1.599			319.800
-	BOLSA BASURA ROLLO VERDE 70X90 10U VTX PRO	200 UN	1.229			245.800
-	BOLSA BASURA 50X70 VIRUT	200	825			165.000
-	BOLSA TRAPERO HUM LIMON 40X60 VTX PRO 10U	200 UN	2.020			404.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000919 del 2021-05-17

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.023.340

I.V.A. 19% \$ 384.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.407.775

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



**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

Nº163

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2021

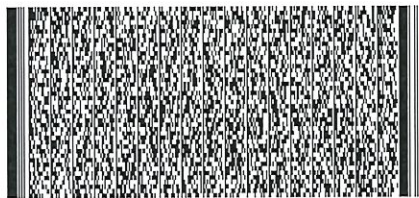
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET COMPL MOPA DUAL MICRO	5 UN	14.040			70.200
-	PORTA ROLLO PAPEL HIG CRO	4 UN	12.990			51.960
-	PORTA ROLLO PAPEL HIG BA	21 UN	3.990			83.790
-	CINTA SEG NEG/AMA 50 MM 3	40 UN	4.990			199.600
-	DISP. AUTOM. JAB GEL 1000	1	54.990			54.990
-	NYLON PROT TRANSPARENTE	40 UN	2.500			100.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000919 del 2021-05-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 560.540

I.V.A. 19% \$ 106.503

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 667.043



**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

Nº164

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2021

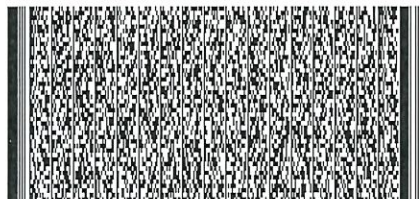
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJAS ORGAN. WENCO 17 LTS	35 UN	4.015			140.525
-	MASC KN95 BLANCAS CERTIF	1.000 UN	395			395.000
-	DES ANTIBC 500 CC EL 99%	100 UN	2.266			226.600

Referencias:

- Orden Compra N° 202100000919 del 2021-05-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 762.125

I.V.A. 19% \$ 144.804

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 906.929

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000919 A 202100000919

Fecha Emisión : 17/05/2021 A 17/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000919	76497059-4	2021000931	17/05/2021	1,861		
2002217	DISPENSADOR AUTOMATICO JABON GEL 1000 M	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	54,990	10,448	65,438
2002322	CINTA DE SEGURIDAD NEGRO/ AMARILLO/ 50MM	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	40	199,600	37,924	237,524
2002383	DESINFECTANTE ANTIBC. 500CC ELIMINA EL 99,	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	226,600	43,054	269,654
2002387	MASCARILLAS KN95 BLANCAS CERTIFICADAS	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1,000	395,000	75,050	470,050
2002421	NYLON PROTECTOR TRANSPARENTE	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	40	100,000	19,000	119,000
4001577	CAJAS ORGANIZADORA 17 LTS WENCO	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	35	140,525	26,700	167,225
4007114	BOLSA PARA BASURA 50X70 CM 10 UNIDADES V	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	165,000	31,350	196,350
4007206	SET COMPLETO DE MOPA DUAL MICROFIBRA	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	70,200	13,338	83,538
4007417	PORTA ROLLO PAPEL HIGENICO BASICO PLASTI	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	21	83,790	15,920	99,710
4007526	BOLSAS PARA BASURA ROLLO VERDE 70X90 10U	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	245,800	46,702	292,502
4007731	PORTA ROLLO PAPEL HIGENICO CROMADOS	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	51,960	9,872	61,832
4007798	CONTENEDORES P/ BASURA 120 LTS VTX PRO	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	15	490,740	93,241	583,981
7004001	BOLSA TRAPERO HUMEDOS LIMON 40X60 VTXPI	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	404,000	76,760	480,760

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000919 A 202100000919

Fecha Emisión : 17/05/2021 A 17/05/2021

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

Total Neto : 2,628,205

Total IVA : 499,359

Total : 3,127,564

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme

