



**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

Nº201

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2021

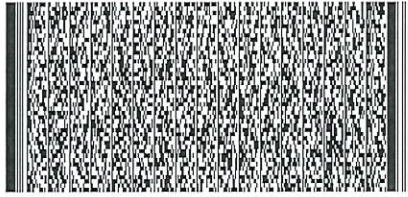
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PEC DES AM OJAL, CELESTE	50 UN	2.090			104.500
-	DISP JAB GEL 1000ML PL SO	10 UN	13.990			139.900
-	CIN SEG DEM N/M 50MM 33 M	50 UN	4.990			249.500
-	OXIMETRO	5 UN	13.000			65.000
-	PED DES ALZ DO 84X49,5 CM	25 UN	10.490			262.250
-	PAP MET PEDAL Y TAPA	5 UN	12.500			62.500
-	DES TODA SUP DEDUTEC CON	10 UN	17.160			171.600
-	TENSIOM MED ARTERIAL	5 UN	22.790			113.950

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002253 del 2021-10-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.169.200

I.V.A. 19% \$ 222.148

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.391.348



**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

Nº202

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2021

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

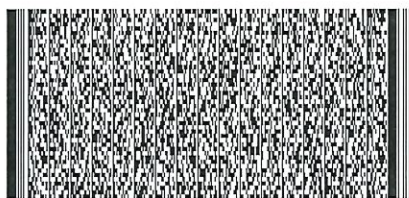
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑA ANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALC HIG. 70% CON VALV ATO	10 UN	2.290			22.900
-	JAB GEL NANOPART CU 70ML	50 UN	2.500			125.000
-	JAB GEL NANOPART CU 5 LTS	6 UN	35.490			212.940
-	GAFAS SEG UNIV TRANSP ANT	10 UN	3.290			32.900
-	ALC SPRY NANOPART CU 130	60 UN	4.850			291.000
-	MASAC KN95 20 CJS=400 UN EMPAQUETADO INDIVIDUAL	400 UN	240			96.000
-	AER DES ANT TANAX 500 CC	50 UN	1.890			94.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202100002253 del 2021-10-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	875.240
I.V.A. 19%	\$	166.296
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.041.536

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002253 A 202100002253

Fecha Emisión : 22/10/2021 A 22/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100002253	76497059-4	2021002280	22/10/2021	746		
2002100	ALCOHOL HIGIENIZANTE 70% CON VALVULA AT	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	22,900	4,351 27,251
2002101	JABON GEL CON NANO PARTICULAS DE COBRE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	125,000	23,750 148,750
2002103	JABON GEL CON NANO PARTICULAS DE COBRE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	6	212,940	40,459 253,399
2002104	GAFAS DE SEGURIDAD UNIVERSAL TRANSPARE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	32,900	6,251 39,151
2002105	ALCOHOL SPRYTE CON NANO PARTICULAS DE C	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	60	291,000	55,290 346,290
2002106	MASCARILLA KN95 20 CJS = 400 UN EMPAQUETA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	400	96,000	18,240 114,240
2002107	AEROSOL DESINF ANTIBACTERIAL TANAX 500 C	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	94,500	17,955 112,455
2002108	PECHERA DESECHABLE CON AMARRE Y OJAL CO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	104,500	19,855 124,355
2002109	DISPENSADOR DE JABON/GEL 1000 ML, PLASTIC	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	139,900	26,581 166,481
2002111	CINTA DE SEGURIDAD DEMARCACION NEGRO/A	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	249,500	47,405 296,905
2002120	OXIMETRO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	65,000	12,350 77,350
2002121	PEDILUVIO DESINFECTANTE ALZADOS DOBLE F	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	25	262,250	49,828 312,078
2002126	PAPELERO METALICO 5 LTS CON PEDAL Y TAPA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	62,500	11,875 74,375
2002130	DESINFECTANTE TODO TIPO SUPERFICIE DEDUT	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	171,600	32,604 204,204
2002150	TENSIOMETRO MEDICION ARTERIAL	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	113,950	21,651 135,601

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002253 A 202100002253

Fecha Emisión : 22/10/2021 A 22/10/2021

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

Total Neto : 2,044,440

Total IVA : 388,445

Total : 2,432,885

Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Reusa Morgado



Recibido Conforme