



**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

Nº252

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Junio del 2022

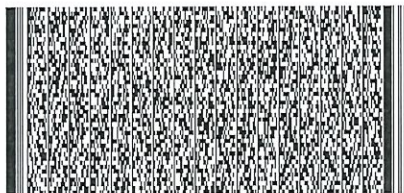
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Sr., Eric Villalobos
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cajas Guantes Nitrilo T-L	20 Cjs	9.450			189.000
-	Jabón Tork Liquido	80 Un	6.545			523.600
-	Atrapa Polvo Bidón*5 Lts	10 Un	14.672			146.720
-	Alcohol Gel Formato 1 Lt Con Válvula Dosificadora	20 Un	3.590			71.800
-	Alcohol Gel Formato 346mL	20 Un	2.820			56.400
-	Rollos Jumbo 250 Mts Pack 2 Rollos TecnoRoll	50 Un	7.760			388.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000938 del 2022-05-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.375.520
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	261.349
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.636.869
-------	----	-----------



**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

Nº253

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Junio del 2022

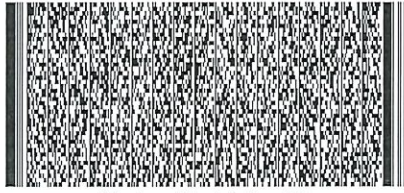
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT
DIRECCION: AV B O
COMUNA Calama CIUDAD: Calama
CONTACTO: Sr., Eric Villalobos
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Toalla Nova 12 Mts	50 Un	1.420			71.000
-	Desif.Antibac 500cc	120 Un	1.990			238.800
-	Masc. Desech. KN95 Adulto	5.000 Un	285			1.425.000
-	Masc. Desech. KN95 Niños	5.000 Un	314			1.570.000
-	Masc. 3 pliegues Adultos Blancas Deysa Care. 99% BFE. 50Un*Caja.	100 Un	4.800			480.000
-	Desinf. Spray Aircop 130m	20 Un	3.990			79.800
-	Desinf. Multiuso Decutec	40 Un	13.990			559.600

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000938 del 2022-05-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.424.200

I.V.A. 19% \$ 840.598

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.264.798

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000938 A 202200000938

Fecha Emisión : 30/05/2022 A 30/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000938	76497059-4	2022000944	30/05/2022	10,530			
2002100	ALCOHOL GEL FORMATO 340ML CON DOSIFICAI	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	20	56,400	10,716	67,116
2002101	ROLLOS JUMBO 250MTS PACK 2 ROLLOS TECNOI	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	50	388,000	73,720	461,720
2002106	DESINF. AEROSOL ANTIBAC 500CC TNX 500CC DI	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	120	238,800	45,372	284,172
2002107	MASC. DESECHABLE KN95 ADULTO CERTIFICAD	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	5,000	1,425,000	270,750	1,695,750
2002120	TOALLA NOVA EXTRA DISEÑO 12MTS UNIDAD 3	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	50	71,000	13,490	84,490
2002121	MASC. DESECHABLE KN95 NIÑOS INISEX	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	5,000	1,570,000	298,300	1,868,300
2002122	MASCARILLAS 3 PLIGUES ADULTO BLANCAS 99%	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	100	480,000	91,200	571,200
2002123	DESINF SPRAY C/NANO PARTICULASA CU AIRCC	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	20	79,800	15,162	94,962
2002125	DESINF. MULTIUSO DECUTEC C/NANO PARTICUI	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	40	559,600	106,324	665,924
2002322	GUANTES NITRILO TALLA L	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	20	189,000	35,910	224,910
2002387	JABON TORK LIQUIDO 800CC REPUESTO	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	80	523,600	99,484	623,084
2002388	AVAPOL ATRAPA POLVO AVALCO BIDON 5 LTS	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	10	146,720	27,877	174,597
2002389	ALCOHOL GEL FORMATO 1 LITRO CON VALVUL	0007003	ESCUELA D-37 SUBVENCION ESCO	20	71,800	13,642	85,442

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000938 A 202200000938

Fecha Emisión : 30/05/2022 A 30/05/2022

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

Total Neto : 5,799,720

Total IVA : 1,101,947

Total : 6,901,667

Rut

Firma

Nombre



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme