



**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

Nº272

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2022

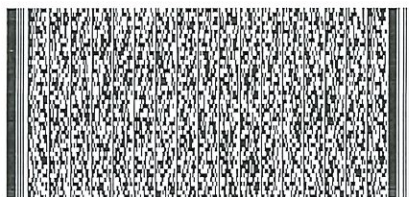
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO: Pedro Bustamante/ Escuela Pdte Balmaceda N° D-48
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Masc,KN95 Desech.,Blancas	2.000 Un	285			570.000
-	Termometro IR, T/pistola	20 Un	16.633			332.660
-	Masc.Desechables	500 Cjs	4.800			2.400.000
-	3 pliegues. Color Blanco. Filtración =ó>95%, Blancas					
-	Toallas Húmedas Virutex	750 Un	2.120			1.590.000
-	Easy Clean Desinfectantes 35 Unid.					
-	Alcohol Gel Desinfectante	500 Un	3.590			1.795.000
-	Formato 1 litro C/Válvula dosificadora a presión					

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002132 del 2022-09-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.687.660
I.V.A. 19%	\$	1.270.655
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.958.315

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002132 A 202200002132

Fecha Emisión : 27/09/2022 A 27/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002132	76497059-4	2022002146	27/09/2022	8,400			
2002100	ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 1 LT CON VALV 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			500	1,795,000	341,050	2,136,050
2002101	DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBAC TANAX 500 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			500	1,028,500	195,415	1,223,915
2002103	DESINFECTANTE MULTIUSO DECUTEC C/ NANO 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	279,800	53,162	332,962
2002105	ENVASES BOTELLAS PARA RECARGAR DESINFE 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	227,500	43,225	270,725
2002107	MASCARILLAS KN95 NIÑOS/ NIÑAS 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			4,000	1,284,000	243,960	1,527,960
2002108	JABON HIGENIZANTE CON GLICERINA BIDON 5 I 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			10	89,270	16,961	106,231
2002217	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIGUES FITRAC 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			500	2,400,000	456,000	2,856,000
2002218	TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX EASY CLE 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			750	1,590,000	302,100	1,892,100
2002322	MASCARILLAS KN95 DESECHABLES , BLANCAS 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			2,000	570,000	108,300	678,300
2002323	TERMOMETRO IRT/ PISTOLA 0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	332,660	63,205	395,865

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002132 A 202200002132

Fecha Emisión : 27/09/2022 A 27/09/2022

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

Total Neto : 9,596,730

Total IVA : 1,823,378

Total : 11,420,108

Rut 120-0440-0

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10. 633.452-8

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme