

Productos de Empresa Industrial

WINZNORTH

GILDA MARGARITA DONOSO RUIZ

Giro: CPRA Y VTA DE PRODUCTOS ASEO INDUSTRIAL, SERV. BORDADOS, ARR. MAQ

UINARIAS

PEDRO LEON GALLO 1907 CENTRO- CALAMA

eMail : VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM

Telefono : 55 365946

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.308.566- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº2430

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUIA DE DESPACHO N°15	1	3.128.068			3.128.068
-	GUIA DE DESPACHO N°16	1	1.472.936			1.472.936
-	GUIA DE DESPACHO N°17	1	558.880			558.880

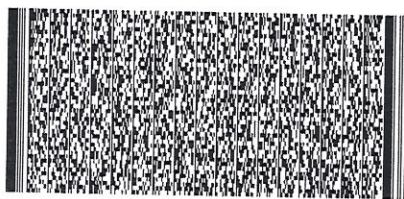
Referencias:

FAEP2018 DIEGO PORTALES- Orden Compra N° 201800002847 del 2018-10-08

Pagos:

2019-01-12 \$ 6.140.262 CREDITO 30 DIAS

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.159.884

I.V.A. 19% \$ 980.378

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.140.262

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

14 DIC. 2018

Acta Nº:

Memo Nº:

Ordinario Nº:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

14 DIC. 2018

HORA: **12:00**

Productos de la Industria Industrial

WINZNORTH

GILDA MARGARITA DONOSO RUIZ

Giro: CPRA Y VTA DE PRODUCTOS ASEO INDUSTRIAL, SERV. BORDADOS, ARR. MAQUINARIAS

PEDRO LEON GALLO 1907 CENTRO- CALAMA

eMail : VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM

Telefono : 55 365946

R.U.T.: 7.308.566- 7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº16

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

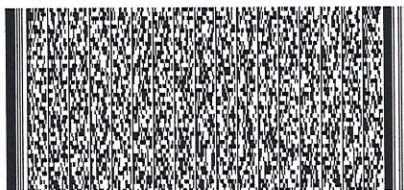
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUANTES	200	1.429			285.800
-	ESPONJA X4	25	756			18.900
-	PAÑO SACUDIR	100	378			37.800
-	PAÑO MULTIUSO	50	504			25.200
-	PAPEL HIGIENICO 500 MTS	100	2.101			210.100
-	TOALLA PAPEL 250 MTS	60	4.622			277.320
-	HISOPO CON BASE	20	1.261			25.220
-	XOP AIR CAJA 12 UN 10C.C.	20	21.429			428.580
-	XOP SUELOS PLUS CAJA 100U	4	41.004			164.016

Referencias:

FAEP2018 DIEGO PORTALES - Orden Compra N° 201800002847 del 2018-10-08



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: ME VERRAS RUT: 9803824-8 Fecha: 12/12/18 Recinto: LBDR Firma: [Signature]
" 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 CON SU FACTURA

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama	
Unidad de Adquisiciones	
INVENTARIADO	
14 DIC. 2018	
Acta Nº:	
Memor Nº:	
Ordinario Nº:	

Productos de limpieza Industrial

WINZORTH

GILDA MARGARITA DONOSO RUIZ

Giro: CPRA Y VTA DE PRODUCTOS ASEO INDUSTRIAL, SERV. BORDADOS, ARR. MAQ

UINARIAS

PEDRO LEON GALLO 1907 CENTRO- CALAMA

eMail : VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM

Telefono : 55 365946

R.U.T.:7.308.566- 7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº15

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

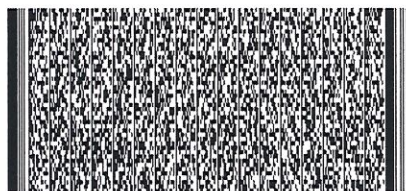
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASPIRADORA P/A 2 MOT. 70L	1	152.826			152.826
-	DETERG. DESINFECTANTE 5 L	60	7.681			460.860
-	DESINC. ACIDO 5 L	8	6.599			52.792
-	REMOVEDOR DE CERAS 5 L	20	11.093			221.860
-	CERA ACRIL. AUTOBRILLO 5L	92	12.605			1.159.660
-	LAVALOZAS 5 L	10	6.891			68.910
-	COLOR AL 5% 5 L	30	6.636			199.080
-	MANTEND. PISOS DUROS 5 L	8	8.235			65.880
-	BOLSA BASURA 80X120	250	2.437			609.250
-	BOLSA BASURA 70X90	150	913			136.950

Referencias:

FAEP2018 DIEGO PORTALES - Orden Compra N° 201800002847 del 2018-10-08



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: M. Caceres RUT: 90038247 Fecha: 12/12/18 Recinto: LBDD Firma: [Signature]
" 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 CON SU FACTURA

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

14 DIC. 2018

Acta Nº:

Memo Nº:

Ordinario Nº:



GILDA MARGARITA DONOSO RUIZ

Giro: CPRA Y VTA DE PRODUCTOS ASEO INDUSTRIAL, SERV. BORDADOS, ARR. MAQUINARIAS

PEDRO LEON GALLO 1907 CENTRO- CALAMA

eMail : VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM

Telefono : 55 365946

R.U.T.: 7.308.566- 7

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº17

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2018

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:

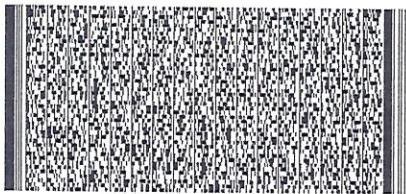
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESODORANTE AMB SPRAY 360	30	1.681			50.430
-	BALDE ESTRUJADOR 12 L	10	3.109			31.090
-	ESCOBILLON GRAN OSO	30	1.681			50.430
-	TRAPERO DOBLE CON OJAL	200	2.017			403.400
-	PALA PLASTICA	10	2.353			23.530

Referencias:

FAEP2018 DIEGO PORTALES - Orden Compra N° 201800002847 del 2018-10-08



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: M^o Castillo UAR RUT: 9603624-8 Fecha: 12/12/18 Recinto: LB DP Firma: [Signature]
" 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 CON SU FACTURA



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002847 A 201800002847

Fecha Emisión : 08/10/2018 A 08/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
201800002847	7308566-7	2018002889	08/10/2018	1,488
4007009	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			200.00
4007010	BOLSA BASURA 80X120			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			250.00
4007020	REMOVEDOR DE CERA 5LTS.			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			20.00
4007034	BOLSA BASURA 70X90			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			150.00
4007036	CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 5LTS			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			30.00
4007040	BALDE ESTRUJADOR 12 L			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10.00
4007056	DESINCRUSTANTE DESIN. ACIDO INH			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			8.00
4007105	PALA PLASTICA			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10.00
4007121	HISOPO CON BASE			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			20.00
4007329	PAÑO AMARILLO MULTIUSO			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			50.00
4007414	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			60.00
4007418	PAPEL INTITUCIONAL 250MTS UN NOVA			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			60.00
4007430	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			200.00
4007431	MANTENEDOR DE PISO FLOTANTE 5 LT			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			8.00
4007435	CERA ACRILICA AUTOBRILLO 5 LTS.			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			92.00
4007438	DESODORANTE SPRAY 360ML			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			30.00
4007441	LAVALOZAS INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LT			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			10.00
4007453	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 500MT			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			100.00
4007535	PAÑO SACUDIR WINZA			
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			100.00



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002847 A 201800002847

Fecha Emisión : 08/10/2018 A 08/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007595	ESPONJA X4			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		25.00
4007649	XOP SUELOS PLUS CAJA 100 UN 8 C.C.			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		4.00
4007658	ESCOBILLON GRAN OSO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		30.00
4007769	XOP AIR CAJA 12 UN 10C.C.			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		20.00
43001001	ASPIRADORA POLVO-AGUA 2 MOTORES 70 LTS			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		1.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme

