

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

Nº2431

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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 DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUIA DE DESPACHO N° 18	1	1.550.985			1.550.985
-	GUIA DE DESPACHO N° 19	1	1.050.760			1.050.760
-	GUIA DE DESPACHO N° 20	1	759.600			759.600

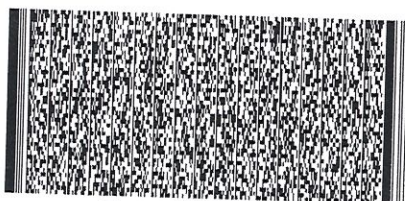
Referencias:

FAEP2018 D-126- Orden Compra N° 201800002835 del 2018-10-10

Pagos:

2019-01-14 \$ 4.000.001 CREDITO 30 DIAS

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.361.345

I.V.A. 19% \$ 638.656

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.000.001

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

14 DIC. 2018

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

14 DIC. 2018

HORA:

Producción de la industria

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

Nº2431

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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 DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GUIA DE DESPACHO N°18	1	1.550.985			1.550.985
-	GUIA DE DESPACHO N°19	1	1.050.760			1.050.760
-	GUIA DE DESPACHO N°20	1	759.600			759.600

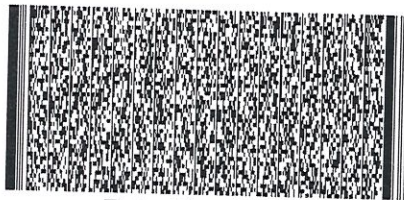
Referencias:

FAEP2018 D-126 - Orden Compra N° 201800002835 del 2018-10-10

Pagos:

2019-01-14 \$ 4.000.001 CREDITO 30 DIAS

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: Ana Luisa Soto RUT: 8.172.231-2 Fecha: 14-12-2018 Recinto: D-126 Firma: [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

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

Ana Luisa Soto Riveros
Directora
Escuela Kamac Mayu

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
14 DIC. 2018
HORA: 15:45

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

Nº20

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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:

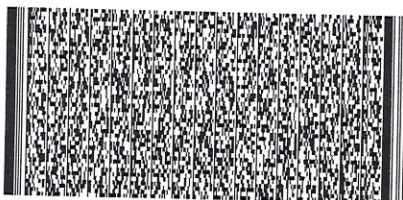
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL HIG. HOJA SIM. 500M	84	2.101			176.484
-	TOALLA PAPEL 250M	84	4.622			388.248
-	NETCAL 12X900 ML	2	20.617			41.234
-	MOPA HOGAR WINKLER RTO	60	1.681			100.860
-	EPONJA X4	12	756			9.072
-	ESCOBILLON GRAN OSO	12	1.681			20.172
-	PALA PLASTICA	10	2.353			23.530

Referencias:

FAEP2018 D-126 - Orden Compra N° 201800002835 del 2018-10-10



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 759.600

I.V.A. 19% \$ 144.324

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 903.924

Nombre: Donoso Ruiz Gilda RUT: 8113731-7 Fecha: 14-12-18 Recinto: D-126 Firma: [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 CON SU FACTURA

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: 15:45

Productos de la Industria

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

R.U.T.: 7.308.566- 7

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº19

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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:

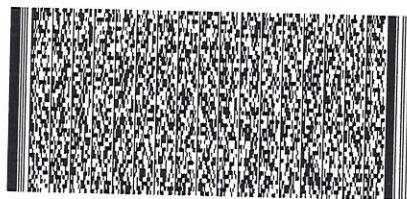
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANT. PISO FLOT 5 L	3	8.235			24.705
-	GEL CLORADO IND 5 L	18	12.605			226.890
-	LAVALOZAS 5 L	8	6.891			55.128
-	PAD ROJO 17	5	4.202			21.010
-	PAD NEGRO 17	3	4.202			12.606
-	PAD BLANCO 17	5	4.202			21.010
-	PAD CAFE 17	3	4.202			12.606
-	BOLSA BAURA 80X120	131	2.437			319.247
-	GUANTES NITRI	60	2.101			126.060
-	GUANTES VIRTUEX	162	1.429			231.498

Referencias:

FAEP2018 D-126 - Orden Compra N° 201800002835 del 2018-10-10



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.050.760

I.V.A. 19% \$ 199.644

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.250.404

Nombre: Dña Gilda Ruiz RUT: 8113737 Fecha: 14-12-18 Recinto: D-126 Firma: [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 CON SU FACTURA



Producción de Insumos 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

Nº18

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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:

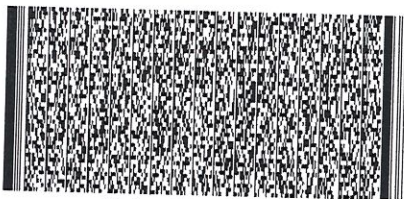
Tipo

Traslado: Operacion Constituye Venta

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ABRILLANTADORA 17 BF522	1	420.042			420.042
-	ASPIRADORA P/A 3 MOT. 80L	1	210.084			210.084
-	PAPELERO PARA BAÑO 7L	50	2.185			109.250
-	DESODORANTE AMBIENTAL 5 L	6	12.521			75.126
-	DESENG. ALTO PODER 5 L	16	8.824			141.184
-	ESPUMA ANTISARRO 5L	4	10.933			43.732
-	DETERG. DESINFECTANTE 5 L	28	7.681			215.068
-	JABON PROFESIONAL 5 L	6	7.731			46.386
-	MANTENEDOR PISOS DUROS 5	32	8.294			265.408
-	ABRILLANT. DE PISO FLO 5L	3	8.235			24.705

Referencias:

FAEP2018 D-126 - Orden Compra N° 201800002835 del 2018-10-08



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.550.985

I.V.A. 19% \$ 294.687

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.845.672

Nombre: Barbara Jota R RUT: 8113131 Fecha: 14-12-2018 Recinto: 0-126 Firma: [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 CON SU FACTURA

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

14 DIC. 2018

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

14 DIC. 2018

HORA: 15:45

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002835 A 201800002835

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002835	7308566-7	2018002877	08/10/2018	809
4004001	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
4007088	GEL CLORADO INDUSTRIAL 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			18.00
4007104	MOPA HUMEDA HOGAR WINZA REPUESTO			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			60.00
4007105	PALA PLASTICA			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10.00
4007134	GUANTE NITRI			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			60.00
4007425	PAPEL INSTITUCIONAL 250 MTS.(UN) NOVA			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			84.00
4007430	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			162.00
4007431	MANTENEDOR DE PISO DUROS 5 LTS.			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			32.00
4007432	NETCAL 12X900 CC			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2.00
4007434	MANTENEDOR PISOS FLOTANTES 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
4007501	LAVALOZAS INDUSTRIAL CONCENTRADO 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			8.00
4007505	DESENGRASANTE ALTO PODER 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			16.00
4007507	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			28.00
4007511	BOLSA BASURA 80X120			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			131.00
4007554	PAPELERO PARA BAÑOS PLASTICO 7L			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50.00
4007595	ESPONJA X 4			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12.00
4007648	ESPUMA ELIMINA SARRO DESINFECTANTE			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4.00
4007651	DESODORANTE AMB. LAVANDA 5LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
4007652	DESODORANTE AMB. CITRUS 5LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002835 A 201800002835

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007653	JABÓN PROFESIONAL 5 LT			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			6.00
4007658	ESCOBILLON GRAN OSO			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12.00
4007731	PAPEL HIG. HOJA SIMPLE 500 MTS. (UN)			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			84.00
4007747	PAD ROJO 17"			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5.00
4007748	PAD NEGRO 17"			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
4007749	PAD BLANCO 17"			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5.00
4007800	PAD CAFE 17"			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3.00
17007033	ASPIRADORA POLVO-AGUA 3 MOTORES 80 LTS			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1.00
37004001	ABRILLANTADORA MULTIFUNCIONAL 17"			
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			1.00

Rut 14459027 P
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut 8.113.237-2
Firma [Firma]
Nombre Ana Lurisa Soto Riveros

Directora
Recepción de Calama

