



**COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA
DONOSO RUIZ E.I.R.L.**
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO
INDUSTRIAL
PEDRO LEON GALLO 1907
CALAMA - CALAMA
Mail: ventaswinznorth@gmail.com
Teléfono: 55 2365946
Sucursal:

**RUT: 76.821.155-8
FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3935

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	27/10/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	26/11/2020
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES		
DIRECCIÓN:	VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

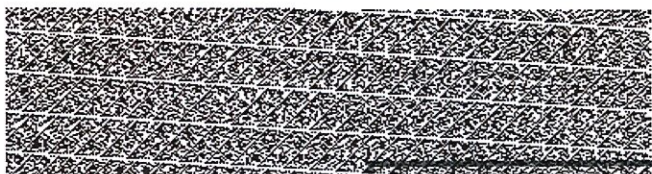
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
LIMPIA VIDRIOS PROFESIONAL 20 LT WK575-20	\$ 23.445,38	1	\$ 23.445
SILICONA EMULSIONADA 20 LT WK180-20	\$ 40.840,34	2	\$ 81.681
RENOVADOR DE GOMA 5 LT WK185-5	\$ 9.579,83	8	\$ 76.639
LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT WK550-5	\$ 7.941,17	4	\$ 31.765
DESODORANTE AMB. LAVANDA 5 LT WK010L-5	\$ 12.521,01	2	\$ 25.042
DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WK010BM-5	\$ 12.521,01	2	\$ 25.042
SHAMPOO PARA CARROCERIA 20 LT WK170-20	\$ 34.453,78	2	\$ 68.908
ATRAPAPOLVOS 5 LT WK640-5	\$ 9.075,63	2	\$ 18.151
DESENGRASANTE ALTO PODER 20 LT WK093-20	\$ 36.302,52	1	\$ 36.303
DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT WK100-5	\$ 15.126,05	6	\$ 90.756

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001299	14/10/2020	área 0002 unidad central

Nota:

Son: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I. UNIDAD DE ADQUISICIONES
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl



NETO (\$)	\$ 477.732
I.V.A. 19%	\$ 90.769
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 568.501

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl



**COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA
DONOSO RUIZ E.I.R.L.**
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO
INDUSTRIAL
PEDRO LEON GALLO 1907
CALAMA - CALAMA
Mail: ventaswinznorth@gmail.com
Teléfono: 55 2365946
Sucursal:

**RUT: 76.821.155-8
FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3935

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	27/10/2020
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	26/11/2020
GIRO:	FARMACIAS INDEPENDIENTES	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	VICUNA MACKENNA 2049 CENTRO	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
LIMPIA VIDRIOS PROFESIONAL 20 LT WK575-20	\$ 23.445,38	1	\$ 23.445
SILICONA EMULSIONADA 20 LT WK180-20	\$ 40.840,34	2	\$ 81.681
RENOVADOR DE GOMA 5 LT WK185-5	\$ 9.579,83	8	\$ 76.639
LIMPIADOR MULTIUSO 5 LT WK550-5	\$ 7.941,17	4	\$ 31.765
DESODORANTE AMB. LAVANDA 5 LT WK010L-5	\$ 12.521,01	2	\$ 25.042
DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WK010BM-5	\$ 12.521,01	2	\$ 25.042
SHAMPOO PARA CARROCERIA 20 LT WK170-20	\$ 34.453,78	2	\$ 68.908
ATRAPAPOLVOS 5 LT WK640-5	\$ 9.075,63	2	\$ 18.151
DESENGRASANTE ALTO PODER 20 LT WK093-20	\$ 36.302,52	1	\$ 36.303
DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT WK100-5	\$ 15.126,05	6	\$ 90.756

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202000001299	14/10/2020	área 0002 unidad central

Nota:

Son: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Res. 80 del 22.08.2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 477.732
I.V.A. 19%	\$ 90.769
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 568.501

CEDIBLE

Nombre:	Rut:	Fecha:	Recinto:
Firma:			
HORA: 27 OCT 2020			

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)

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001299 A 202000001299

Fecha Emisión : 14/10/2020 A 14/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001299	76821155-8	2020001320	14/10/2020	27		
4007027	LIMPIAVIDRIOS PROFESIONAL 20 LT. WK575-20					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		1	23,445	4,455	27,900
4007055	DESENGRASANTE ALTO PODER 20 LT WK093-20					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		1	36,303	6,898	43,201
4007158	ATRAPOLVOS 5 LT WK640-5					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		2	18,150	3,449	21,599
4007404	DESODORANTE AMB. LAVANDA 5 LT WK010L-5					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		2	25,042	4,758	29,800
4007509	LIMPIADOR MULTIUSO 20 LT WK550-20					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		1	31,764	6,035	37,799
4007544	DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WKO1					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		2	25,042	4,758	29,800
4007625	RENOVADOR DE GOMA 5 LT WK 185-5					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		8	76,632	14,560	91,192
4007751	SHAMPOO PARA CARROCERÍA 20 LT WK170-20					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		2	68,906	13,092	81,998
6002137	SILICONA EMULSIONADA 20 LT WK 180-20					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		2	81,680	15,519	97,199
22003531	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT. WK100-5					
	0002018 ESTACIONAMIENTO DE BUSES		6	90,756	17,244	108,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001299 A 202000001299

Fecha Emisión : 14/10/2020 A 14/10/2020

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

Total Neto : 477,720

Total IVA : 90,768

Total : 568,488

Rut _____
Firma _____
Nombre **ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ**
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut 8913474-9
Firma _____
Nombre Luis Paez

Recibido Con _____

