

COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL
PIEDRAS GRANDES 1959 VILLA SAN RAFAEL
CALAMA - CALAMA
Mail: ventaswinznorth@gmail.com
Teléfono: 55 2365946
Sucursal:

RUT: 76.821.155-8
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7191

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	29/05/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	29/06/2023
GIRO:	EDUCACIÓN Y SALUD		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
BOLSA BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L EXTRA RESISTENTE 10 UN	\$ 5.882,35	10	\$ 58.824
PAPEL HIGIENICO 500 MTS BIANCA PACKX4	\$ 12.184,87	7	\$ 85.294
TOALLA PAPEL 250 MTS BIANCA PACKX2	\$ 9.915,97	5	\$ 49.580
COLOR, HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LTS	\$ 3.781,51	16	\$ 60.504
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA L	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA M	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA S	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40X38CM	\$ 504,2	14	\$ 7.059
MOPA HUMEDA HOGAR 200 GR WINZA	\$ 2.689,08	7	\$ 18.824
ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA	\$ 2.226,89	7	\$ 15.588

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300000937	17/05/2023	ORD. N°092 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Nota:

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 336.008
I.V.A. 19%	\$ 63.842
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 399.850

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO
INDUSTRIAL
PIEDRAS GRANDES 1959 VILLA SAN RAFAEL
CALAMA - CALAMA
Mail: ventaswinznorth@gmail.com
Teléfono: 55 2365946
Sucursal:

RUT: 76.821.155-8
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7191

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	29/05/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	29/06/2023
GIRO:	EDUCACIÓN Y SALUD	CIUDAD:	CALAMA
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	FORMA DE PAGO:	CREDITO
COMUNA:	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
BOLSA BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L EXTRA RESISTENTE 10 UN	\$ 5.882,35	10	\$ 58.824
PAPEL HIGIENICO 500 MTS BIANCA PACKX4	\$ 12.184,87	7	\$ 85.294
TOALLA PAPEL 250 MTS BIANCA PACKX2	\$ 9.915,97	5	\$ 49.580
COLORO, HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LTS	\$ 3.781,51	16	\$ 60.504
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA L	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA M	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA S	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40X38CM	\$ 504,2	14	\$ 7.059
MOPA HUMEDA HOGAR 200 GR WINZA	\$ 2.689,08	7	\$ 18.824
ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA	\$ 2.226,89	7	\$ 15.588

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300000937	17/05/2023	ORD. N°092 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Nota:

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 336.008
I.V.A. 19%	\$ 63.842
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 399.850

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____

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)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

COMERCIALIZADORA WINZNORTH LIMITADA

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL
PIEDRAS GRANDES 1959 VILLA SAN RAFAEL
CALAMA - CALAMA
Mail: ventaswinznorth@gmail.com
Teléfono: 55 2365946
Sucursa:

RUT: 76.821.155-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 7191

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	29/05/2023
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	29/06/2023
GIRO:	EDUCACIÓN Y SALUD		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
BOLSA BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L EXTRA RESISTENTE 10 'JN	\$ 5.882,35	10	\$ 58.824
PAPEL HIGIENICO 500 MTS BIANCA PACKX4	\$ 12.184,87	7	\$ 85.294
TOALLA PAPEL 250 MTS BIANCA PACKX2	\$ 9.915,97	5	\$ 49.580
CLORO, HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LTS	\$ 3.781,51	16	\$ 60.504
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA L	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA M	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
GUANTE ASEO IMPEKE TALLA S	\$ 1.344,54	10	\$ 13.445
PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40X38CM	\$ 504,2	14	\$ 7.059
MOPA HUMEDA HOGAR 200 GR WINZA	\$ 2.689,08	7	\$ 18.824
ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA	\$ 2.226,89	7	\$ 15.588

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300000937	17/05/2023	ORD. N° 092 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Nota:

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 336.008
I.V.A. 19%	\$ 63.842
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 399.850

CEDIBLE

Nombre: Alvaro Villanuel N. Rut: 14.351.602-1 Fecha: 30/05/23 Recinto: _____
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)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000937 A 202300000937

Fecha Emisión : 17/05/2023 A 17/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000937	76821155-8	2023000937	17/05/2023	96			
4007024	MOPA HUMEDA HOGAR 200 GR WINZA						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7	18,824	3,576	22,400
4007329	PAÑO AMARILLO MULTIUSO WINZA 40X38CM						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			14	7,059	1,341	8,400
4007401	BOLSA DE BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10	58,824	11,176	70,000
4007402	PAPEL HIGIENICO 500 MTS BLANCA PACKX4						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7	85,294	16,206	101,500
4007403	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LTS						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			16	60,504	11,496	72,000
4007405	GUANTE ASEO IMPEKE TALLA L						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10	13,445	2,555	16,000
4007407	GUANTES ASEO IMPEKE TALLA M						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10	13,445	2,555	16,000
4007408	GUANTE ASEO IMPEKE TALLA S						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10	13,445	2,555	16,000
4007409	ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7	15,588	2,962	18,550
4007422	TOALLA PAPEL 250 MTS BLANCA PACKX2						
	0002206 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			5	49,580	9,420	59,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000937 A 202300000937

Fecha Emisión : 17/05/2023 A 17/05/2023

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

Total Neto : 336,008

Total IVA : 63,842

Total : 399,850

Rut _____
Firma ELIZABETH MORA VILLALBA
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 14.371.602-1
Firma Alvaro Villaseca N.
Nombre Alvaro Villaseca N.
Escuela Básica Valdivia
Subdirección Social
II Región
Calama

Recibido Conforme