

WINKLER LIMITADA



IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE
LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y
DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES,
FERROSOS EN GENERAL.

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago

Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 523613

SII - SANTIAGO PONIENTE

15:33

Santiago: 13/12/2019
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
LICEO AMERICA CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Contacto: ROXANA ANDUEZA

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
563470	201900002519		PAMELA VASQUEZ
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento 12/01/2020	

Por lo Siguiente: a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
Z-M0-230	1	UN	CELDA FLOTACION D12 UNIT., VEL/VAR. INYEC.AIRE Y TACOMETRO LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA CALAMA	7.946.460		7.946.460

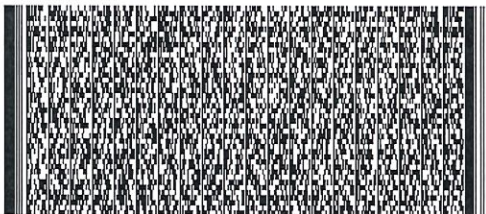
(F) F. PAGADO. SOLON CHAVEZ, RIQUELME N° 4050, LICEO B-10

Nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163058

E-Mail a dasalazar@winklerltda.com - ssaravia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 7.946.460
19 % I.V.A.:	\$ 1.509.827
TOTAL:	\$ 9.456.287

NOMBRE:	RUT:		
RECINTO:	FECHA :		
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).			
CANCELADO	DIA:	MES	AÑO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002519 A 201900002519

Fecha Emisión : 14/11/2019 A 14/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002519	79722860-5	2019002547	14/11/2019	1			
4002725	CELDA FLOTACION D12 UNITARIA						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	7,946,460	1,509,827	9,456,287

Total Neto : 7,946,460

Total IVA : 1,509,827

Total : 9,456,287

Rut - [Redacted]

Firma - [Redacted]

Nombre Claudia Araya Cortes

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Firma [Handwritten Signature]
Nombre [Handwritten Signature]

Recibido Conforme