

**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

N° 6560

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	29/07/2022
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	28/08/2022
GIRO:	EDUCACIÓN Y SALUD		
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Segun: GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 609, GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 610	\$ 3.746.080	1	\$ 3.746.080

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202200001315	05/07/2022	ESC. VADO DE TOPATER D-49

Nota:

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

NETO (\$)	\$ 3.746.080
I.V.A. 19%	\$ 711.755
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 4.457.835

CEDIBLE



Nombre: Dmy Haldonado Rut: [REDACTED] Fecha: 01/08 Recinto: D-49
El actúe 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)

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001315 A 202200001315

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001315	76821155-8	2022001323	05/07/2022	457			
2002100	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIGUES NIÑO						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			200	655,400	124,526	779,926
2002101	TOALLA DESINFECTANTE 350UN VIRUTEX						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			100	256,300	48,697	304,997
2002322	DISPENSADOR JABON GEL PLASTICOS 1 LT						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			36	571,788	108,640	680,428
4007033	BOLSA BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L E						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			50	289,950	55,091	345,041
4007035	BOLSAS BASURA 80X110 VIRUTEX BIOROLLO						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			50	77,700	14,763	92,463
4007043	CARRO PORTAUTILES DE ASEO						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			4	642,856	122,143	764,999
4007729	CONTENEDOR 50 LITROS PEDAL						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			16	716,288	136,095	852,383
4007798	CONTENEDOR 1100 LTS TAPA 4 RUEDAS						
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			1	535,798	101,802	637,600

Total Neto : 3,746,080

Total IVA : 711,757

Total : 4,457,837

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme



Recibido Conforme