

FACTURA N°	MONTO
11594528	\$718,939
11614496	\$5,441
11594475	\$1,209,121
11594529	\$583,526
11594514	\$1,768,048
11594515	\$1,555,744
	<u>\$5,840,819</u>

DESCOMPROMETER	
14 UNIDADES TOALLAS	
DESINFECTANTES	\$69,688
	<u>\$5,910,507</u>

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11594528

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/01/2021	202100000024

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS
1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	27982878	15/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

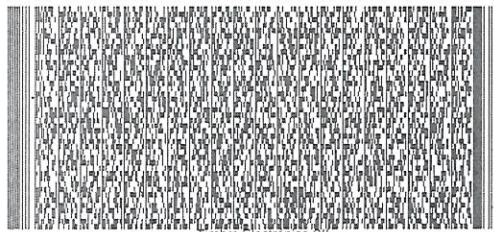
DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935	11.220 ✓
16	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	192.906 ✓
18	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
3	CJA	74299	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 160 MT. H/D TORK PREMIUM	24.149	72.447 ✓
14	UND	85127	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC M MUSCULO GATILLO	2.231	31.234 ✓
2	UND	80490	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIACCION VER 78092	10.338	20.676 ✓
36	PQT	78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS	3.088	111.168 ✓
18	UND	13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/PATO 750 ML	2.492	44.856 ✓
6	UND	91364	PA?O ABSORB/ESPONJA X 6 POREX 18 X 20	1.350	8.100 ✓
4	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	9.084 ✓
4	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	9.084 ✓
18	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	40.968 ✓
9	UND	84993C1	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO	2.698	24.282 ✓
9	UND	75245LV	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	3.125	28.125 ✓

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
604.150		604.150		114.789	718.939

SON: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 20-01-21

RECINTO: bodega comidos

RECIBIDO POR
NOMBRE: Wenceslao Urrutia. P.

R.U.T.: 14743297-6

FIRMA:

"El acuse de recibido que se otorga 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 el servicio o producto ha sido recibido(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11614496

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	30/01/2021	202100000024

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS

1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28183820	01/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

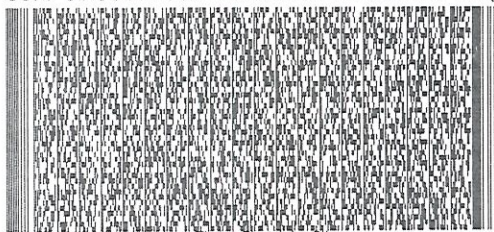
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DESTINO A DOMICILIO							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL			762	4.572
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.572				4.572		869	5.441

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 2-02-2021.

RECINTO: bodega comdes

RECIBIDO POR
NOMBRE: Wenceslao

R.U.T.: 24343297-6

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 servicios prestados ha(n) sido recibido(s)".

Boolega 13/01/20

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 27982878
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 26/10/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES
TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	UND	12	935	✓ 11220
83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICI	UND	6	762	✓ 4572
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	18	10717	✓ 192906
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	18	0	0
74299	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 160 MT. H/D TORK P	CJA	3	24149	✓ 72447
85127	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC M MUSCULO GAT	UND	14	2231	✓ 31234
36386LL	TOALLAS DESINF. LYSOL LIMON MULTIUSO 80	UND	14	4183	✓ 58562
80490	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIACCION	UND	2	10338	✓ 20676
78642	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS	PQT	36	3088	✓ 111168
13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/	UND	18	2492	✓ 44856
91364	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 POREX 18 X 20	UND	6	1350	✓ 8100
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	UND	4	2271	✓ 9084
84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	UND	4	2271	✓ 9084
78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	UND	18	2276	✓ 40968
84993CI	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITR	UND	9	2698	✓ 24282
75245LV	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	UND	9	3125	✓ 28125

Pendiente

	SUBTOTAL	667,284
	TOTAL NETO	667,284
	I.V.A.	126,784
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	794,068

p. Prisa S.A.

7.75 129

*** Cotizacion Valida Hasta el 29/10/2020 o Hasta agotar Stock ***

CODIGO	PROVEEDOR PRISA	CANTIDAD	UNIDAD
17150	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	30	Unidades
17516	BANDERITA SEÑALIZADORA MINI COLORES NEÓN	6	Cajas
12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	30	Paquetes
19850	SACACORCHETES PIZA ADIX	3	Unidades
81137	SEPARADOR A 4 VINILICO 5 POS. COLORES DATA ZONE	78	unidades
86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODÓN	12	Unidades ✓
83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	6	Unidades ✓
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL TORK	36	Unidades ✓
74299	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 160 MT. H/D TORK PREMIUM TORK TORK	29	Unidades ✓
85127	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC M MUSCULO GATILLO MR MUSCULO	14	Unidades ✓
25715LI	TOALLAS DESINF. CLOROX WIPES LIMON 75UN MULTIUSO	14	Unidades ✓
86087	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC OMO	1	Unidades ✓
88628	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC X 5 UN.INDEXPLA 340LT	36	Unidades ✓
13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/PATO 750 ML	18	Unidades ✓
84980CE	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX PRO CELESTE VIRUTEX	6	Unidades ✓
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT. LYSOFORM	4	Unidades ✓
84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	4	Unidades ✓
83103	CLORO 4 LT, CLOROX TRADICIONAL	18	unidades ✓
87054LV	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE CAMPOS DE LAVANDA	9	Unidades ✓
84993	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/PRIMAVERA VIRUTEX	9	Unidades ✓

PRISA**DEPOT**MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11594475

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

16/01/2021

202100000024

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS

1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

28005266

15/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

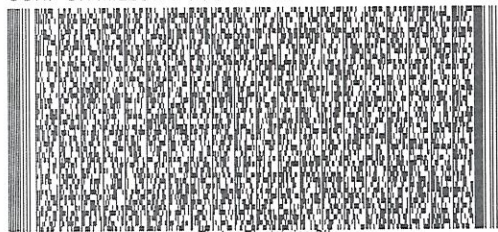
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
7	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	2.933	
7	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.387	16.709	
7	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	5.061	
6	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	13.626	
4	UND	86097LV	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	1.031	4.124	
4	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.268	5.072	
6	PAR	16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1.174	7.044	
4	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.236	12.944	
1	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	4.243	
1	BID	91613	LIMPIADOR BA?O 5 LT TREMEX	5.042	5.042	
2	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	4.519	9.038	
1	UND	78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	5.984	5.984	
2	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	2.570	
6	UND	86492	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	500	3.000	
2	UND	91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION	42.443	84.886	
8	UND	99713BL	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507	10.673	85.384	
11	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	14.889	163.779	
8	PQT	78399	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H REEM.78327	20.471	163.768	
8	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.924	143.392	
6	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935	5.610	
6	UND	16287	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	689	4.134	
5	UND	59305	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABLE DURABLE	37.750	188.750	
13	UND	85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	6.075	78.975	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.016.068			1.016.068		193.053	1.209.121

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 20-01-21

RECINTO: bodega comdes

RECIBIDO POR

NOMBRE: Lucero Henken D.

R.U.T.:

14243297-6

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declare 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)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22496 8000

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. PEDIDOS ³ COTIZACION
 R.U.T.: 96556940-5 TELEFONO 8206000 ³ 28005266
 LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO FAX (562)8206190 ³ FECHA 03/11/2020
 TELEFONO 8206000 CASILLA 3397

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
 CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES
 TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
 VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
 ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
 DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
 DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPE	PQT	7	419	2933
21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUP	PQT	7	2387	16709
85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPE	PQT	7	723	5061
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	UND	6	2271	13626
86097LV	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	UND	4	1031	4124
98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	UND	4	1268	5072
16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AF	PAR	6	1174	7044
87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	UND	4	3236	12944
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	1	4243	4243
91613	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	BID	1	5042	5042
78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	UND	2	4519	9038
78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	UND	1	5984	5984
92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	UND	2	1285	2570
86492	PAYO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI	UND	6	500	3000
91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOL	UND	2	42443	84886
99713BL	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM	UND	8	10673	85384
70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	UND	11	14889	163779
78399	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H	PQT	8	20471	163768
12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE	PQT	8	17924	143392
86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	UND	6	935	5610
16287	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	UND	6	689	4134
59305	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABL	UND	5	37750	188750
85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	UND	13	6075	78975

SUBTOTAL				1,016,068
TOTAL NETO				1,016,068
I.V.A.				193,053
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F				0
I.L.A.				
TOTAL BRUTO				1,209,121

Elizabeth Graz Velásquez

De: Elizabeth Graz Velásquez <egraz@comdescalama.cl>
Enviado el: martes, 3 de noviembre de 2020 02:33 p. m.
Para: 'cmercadog@prisa.cl'
CC: 'cyueng@comdes.cl'; 'mdiaz@comdes.cl'
Asunto: COTIZACION COMDES _ CAMPING

César, buenas tardes

Junto con saludar, solicito a usted cotizar a nombre de Comdes lo siguiente:

		CANTIDAD
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	7
BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	21932	7
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	7
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	6
DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	86097LV	4
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	6
INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	87202	4
JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	91611MZ	1
LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	92219	1
LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	78160MA	2
LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	78238	1
PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	92054	2
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	6
DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE	91533	2
DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507	99713	8
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	70100	11
TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H	78399	8
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO	12567	8
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	6
ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	16287	6
PAPELERO CON PEDAL 20 LITROS METALICO	85345	15

Atentamente,



Elizabeth Graz Velásquez

Encargada Adquisiciones Generales

egraz@comdescalama.cl

Tel. 552-711824 Cel:+569 57137828

www.comdescalama.cl

Av. Bernardo O'Higgins #1155 Villa Chica, Calama

Lista de materiales de uso Camping Comdes

- Bolsa de basura 90x120 07, pag
- Bolsa de basura 70x90 07, pag
- Bolsa de basura 50x70 07, pag
- Escobillones 04, unid
- Paños plásticos para basura color negro 02, unid
- Insecticidas 04, unid
- Empie riduos 04, unid
- Guantes nitril 5mm 7 1/2 06, pares
- Mopa industrial rollo 08, unid
- papel confort industrial rollo 08, unid
- jabon líquido para dispensador 05, litros
- paños cuadrados para uso 40x50 06, unid
- Desodorante pulverizante 04, unid
- Fierroform de mantenimiento 06, unid
- Poete limpiador de piso 06, litros
- Drestik eliminador de tierra 05, litros
- traperos y guantes nitril para piso 06, unid
- virutillas de olla acero 06, unid
- papeleros (barueros) 4 baños varones, 6 baños Dama 9/10pe 10, unid
- papeleros baños salón 3 baños Dama, 2 baños varones, 7/10pe 05, unid
- Dispensador de jabon líquido 1 baños varones, 5 baños Dama 11, unid
- Dispensador toalla mopa 1 baños varones, 1 baños Dama 02, unid
- Dispensador papel higienico 3 baños varones, 5 baños Dama 08, unid

48399

17567

40100

91533

99713







PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
 Sucursales:
 Centro de distribución
 Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
 (Miraflores), Pudahuel, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11594529

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/01/2021	202100000024

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS

1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	27982858	15/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

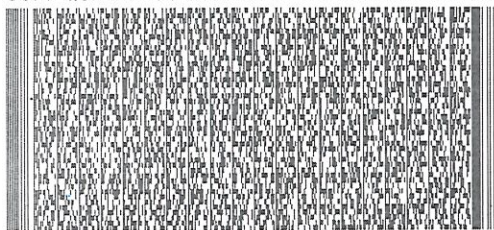
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6		PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	8.579	51.474	
1		UND	70099	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT. KIMBERL	39.100	39.100	
4		CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT. JUMBO SCOTT KIMBERLY	55.460	221.840	
4		BID	21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	13.406	53.624	
4		UND	78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	9.104	
4		UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.411	13.644	
2		UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	1.464	
4		UND	76908	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA NARANJA	1.460	5.840	
4		UND	13280CI	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. POWER CIRICO T/PATO 750	2.492	9.968	
1		UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	13.745	13.745	
2		UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	2.426	
3		SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6 UN	1.204	3.612	
3		UND	83113	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1.301	3.903	
4		UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	6.820	
3		SET	89233	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48GR. LLE/3 PAG/2 AZUL	2.638	7.914	
4		UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.236	12.944	
3		UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1.631	4.893	
3		UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	6.813	
3		PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	14.598	
4		PAR	16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1.174	4.696	
4		PAR	33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	484	1.936	
6 pendiente papel Hig. 400mt.							
28 Bultos.							
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
490.358				490.358		93.168	583.526 ✓

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 20-01-21

RECINTO: bodega comandas

RECIBIDO POR

NOMBRE: Lucero Uerpen D

R.U.T.:

14793/2912-6

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 mercadería (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

FECHA : 22/01/2021

PRISA S.A.

HORA :15: 8

impl

CONTROL DEVOLUCIONES Y CAMBIOS

PAGINA : 1

Interno N° 503622

Documento N° 503622

Fecha : 22/01/2021

Pedido: 27982858

Fac/Guia: 11594529

Motivo:CAMBIO

Rut : 70954900 Centro de Costo: 1876
Cliente : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
Direccion : BAQUEDANO 1139 BODEGA
Comuna / Ciudad : CALAMA Telefono : 055927538
Vendedor : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205

Motivo: MERCANCIA MAL DESPACHADA AT.RICERDO VASQUEZ

Preparacion: 2371787

Zona: 330

Cod.	Descripcion Producto	Und	Cant.	Tipo	Estad	Bod	Pas	Hil	Niv	Est
------	----------------------	-----	-------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

***** E N T R A D A S *****

70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	PQT	6		BUENO	140	14	17	1	A02
-------	---------------------------------------	-----	---	--	-------	-----	----	----	---	-----

***** S A L I D A S *****

70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	PQT	6	ENTREGAR BUENO		140	14	17	1	A02
-------	---------------------------------------	-----	---	----------------	--	-----	----	----	---	-----

Items:	2	Valor Ent.:	0	Valor Salidas:	0	Total Cambio:	0
--------	---	-------------	---	----------------	---	---------------	---

BSJHS

Prep:4105 Sup: 200 Empac1:5545 Empac2:2118 Sector: Bultos: 0

140 RACK SELECTIVO	6	RO06							
Total Bultos	6								

OBSERVACIONES:

Nombre:

Nombre:

Rut :

Fecha :

Firma :

Luciano Llanos Delgado

14743297-E

02/02/2021



Luis Perez *Document*

13/01/20

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 27982858
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 26/10/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES
TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	PQT	6	8579	51474 ✓
70099	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350	UND	1	39100	39100 ✓
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	CJA	4	55460	221840 ✓
21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9	BID	4	13406	53624 ✓
78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	UND	4	2276	9104 ✓
25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVE	UND	4	3411	13644 ✓
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CON	UND	2	732	1464 ✓
76908	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA N	UND	4	1460	5840 ✓
13280CI	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER CIRICO	UND	4	2492	9968 ✓
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	UND	1	13745	13745 ✓
51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38	UND	2	1213	2426 ✓
70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6	SET	3	1204	3612 ✓
83113	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCI	UND	3	1301	3903 ✓
80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	UND	4	1705	6820 ✓
89233	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48GR. LLE/3	SET	3	2638	7914 ✓
87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	UND	4	3236	12944 ✓
80466	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVA	UND	3	1631	4893 ✓
84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	UND	3	2271	6813 ✓
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS	PQT	3	4866	14598 ✓
16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AF	PAR	4	1174	4696 ✓
33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO	PAR	4	484	1936 ✓

	SUBTOTAL	490,358
	TOTAL NETO	490,358
	I.V.A.	93,168
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	583,526 ✓



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

De : Sr, Luis Páez

Coordinador de Buses

Para: Elizabeth Graz Velásquez

Fecha: 22 octubre 2020

Asunto: Solicitud de materiales

Junto con saludar, solicitud a usted materiales para área de Aparcamiento (útiles de aseo para 6 meses)

- 12- Confort ✓
- 4 - Nova / + Dispensador ✓✓
- 4- Jabón (Bidón de 4 litros) 21203 ✓
- 4- Cloro (Bidón de 4 litros) 83103 ✓
- 4- Poet (bidón de 4 litros) 25530 EJ ✓
- 2- Trapeador (trapeador 45X50 Virutex) 88138 ✓
- 4. Limpiador atigrasa Glasex 76908. ✓
- 4- Desinfectante harpic Pato Purificador 13280EF ✓
- 4- Lava loza Quix 86715 ✓
- 2- Pack paño amarillo 51125 ✓
- 3- Pack esponja abrasiva 70454 ✓
- 3- Pack de paño absorbente virutex 83113. ✓
- 4- Limpiador Cif Baño 80715 ✓
- 3- Pack de pastilla de estanque clorox 89233 ✓
- 4- Insecticida Raid 87202 ✓
- 6 - Desodorante ambiental 80466 - 84542FL ✓
- 3- Pack de bolsa de basura 110X120 19972. ✓
- 4- Guantes de limpieza 12604 - 33539L ✓

mdiaz@comdescalama.cl

De: lpaez@comdescalama.cl
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 01:44 p. m.
Para: egraz@comdescalama.cl
CC: mdiaz@comdescalama.cl
Asunto: Solicitud de dispensador de toalla nova

Junto con saludar, solicito si pueden agregar al listado de útiles de Limpieza un dispensador toalla nova

--

Luis Paez Paez
Asistente de Transporte Comdes.



MESA CENTRAL

**22 820 6000
22 820 6100**

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11594514

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

16/01/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000024

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS

1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI/

GUIA INTERNA

28004817

VENCIMIENTO

15/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

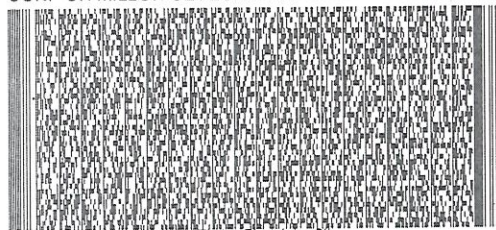
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2.271	68.130
30	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	68.130
15	UND	86097JR	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. JARDIN DE ROSAS	1.031	15.465
25	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.640	41.000
10	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.124	11.240
20	UND	78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	5.984	119.680
25	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	787	19.675
20	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	11.400
30	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	40.110
30	PAR	16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1.174	35.220
25	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.411	85.275
15	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.236	48.540
10	UND	99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	1.930	19.300
3	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	13.745	41.235
15	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	63.645
25	UND	78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	56.900
10	UND	91754	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	1.823	18.230
10	UND	91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.250	32.500
10	BID	91613	LIMPIADOR BA?O 5 LT TREMEX	5.042	50.420
20	UND	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2.171	43.420
10	PQT	51165	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ X 3UN	989	9.890
30	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	51.150
20	UND	13280CI	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER CIRICO T/PATO 750	2.492	49.840
20	UND	13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/PATO 750 ML	2.492	49.840
25	UND	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	2.083	52.075
5	PQT	36092	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE 40 X 38	2.169	10.845
10	UND	78249	SAMPLING ESPONJA CERO RAYAS SCOTCH BRITE		
60	PQT	91122	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28MR	500	30.000
60	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	844	50.640
60	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	291.960
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.485.755			1.485.755		1.768.048
				I.V.A.	
				282.293	

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA: 20-01-21

RECINTO: Bodega comedas

RECIBIDO POR

NOMBRE: Lucero Henríquez

R.U.T.: 147432978

FIRMA:

*El acuse 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 el servicio de transporte de mercancías (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22486 8000

PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.**MESA CENTRAL****22 820 6000
22 820 6100****www.prisa.cl****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****Nº 11594515****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

16/01/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000024

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

BAQUEDANO 1139

CENTRO DE COSTOS

1876 BODEGA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIF

GUIA INTERNA

28004817

VENCIMIENTO

15/02/2021

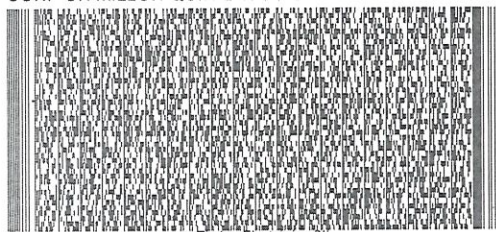
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

DESPATCHO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT		8.579	343.160
15	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY		55.460	831.900
6	UND	24112	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO		1.523	9.138
6	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO		1.285	7.710
15	UND	12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO		2.085	31.275
15	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO		2.402	36.030
15	UND	86492	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE		500	7.500
15	UND	27370FS	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIS 21ML		2.709	40.635
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A. TOTAL FACTURA
1.307.348				1.307.348		248.396 1.555.744

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:** 20-01-21**RECINTO:** bodega comdes**RECIBIDO POR
NOMBRE:** Walerio Uempan D.**R.U.T.:** 14482976**FIRMA:**

"El acuse de recibido 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 la recepción de los bienes y/o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONC: 22496 8000

V. Control

13/01/21

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28004817
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 03/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES
TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/	UND	30	2271	68130
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	UND	30	2271	68130
86097JR	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. JARDIN DE R	UND	15	1031	15465
10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	UND	25	1640	41000
76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	UND	10	1124	11240
78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	UND	20	5984	119680
89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO	UND	25	787	19675
84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	SET	20	570	11400
83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO Nº7 S GAMUZ/A	PAR	30	1337	40110
16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AF	PAR	30	1174	35220
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	UND	25	3411	85275
87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	UND	15	3236	48540
99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	UND	10	1930	19300
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	UND	3	13745	41235
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	15	4243	63645
78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	UND	25	2276	56900
91754	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV	UND	10	1823	18230
91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	UND	10	3250	32500
91613	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	BID	10	5042	50420
25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	UND	20	2171	43420
51165	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ X	PQT	10	989	9890
80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	UND	30	1705	51150
13280CI	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER CIRICO	UND	20	2492	49840
13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/	UND	20	2492	49840
80672	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	UND	25	2083	52075
36092	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE 40	PQT	5	2169	10845
78249	SAMPLING ESPONJA CERO RAYAS SCOTCH BRIT	UND	10	0	0
91122	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN	PQT	60	500	30000
10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	PQT	60	844	50640
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS	PQT	60	4866	291960
70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	PQT	40	8579	343160
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	CJA	15	55460	831900

45816

24112	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO	UND	6	1523	9138	✓
92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	UND	6	1285	7710	✓
12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL	UND	15	2085	31275	✓
83794	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	SET	15	2402	36030	✓
86492	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI	UND	15	500	7500	✓
27370FS	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRI	UND	15	2709	40635	✓

SUBTOTAL

2,793,103



□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28004817
LAS ROSAS 5757, SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 03/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES
TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
	TOTAL NETO				2,793,103
	I.V.A.				530,690
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS F/F	I.L.A.				0
	TOTAL BRUTO				3,323,793

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 06/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: ADQUISICIONES



PEDIDO TRIMESTRAL

CODIGO	PRODUCTO PROVEEDOR PRISA	CANT.	
84542AB	DESINFECTANTE A/SOL. LYSOFORM	30	unidades
84542AM	DESINFECTANTE A/SOL. LYSOFORM	30	unidades
86097JR	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO	30	unidades
10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO UND	50	unidades
83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA UND	30	unidades
78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL UND	50	unidades
89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGO UND	50	unidades
92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 UND	50	unidades
83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO Nø7 S GAMUZ/A PAR	50	unidades
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO Nø8 M GAMUZ/A PAR	50	unidades
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	50	unidades
84866	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. UND	30	unidades
99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX UND	50	unidades
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND	2	unidades
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE BID	30	unidades
19336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL	50	unidades
91754	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL UND	30	unidades
91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL UND	30	unidades
92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUST UND	30	unidades
25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR UND	50	unidades
51165	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ	20	set
80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MIC UND	30	unidades
95750LV	DESINFEC. W.C. LYSOFORM LIQ. 500CC LAV	50	unidades
957500R	DESINFECT. W.C. LYSOFORM LIQ. 500 CC ORIGINAL	50	unidades
80672	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO UND	50	unidades
36092	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE UND	9	paquetes
10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 PQT	100	paquetes
10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN PQT	100	paquetes
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS PQT	100	paquetes
70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S SCOTT PQT	50	paquetes
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT CJA 	25	cajas

PEDIDO	PRECIO UNIT.	TOTAL NETO
30	\$2,271	\$68,130
30	\$2,271	\$68,130
15	\$1,031	\$15,465
25	\$1,574	\$39,350
10	\$1,986	\$19,860
20	\$5,984	\$119,680
25	\$787	\$19,675
20	\$570	\$11,400
30	\$1,337	\$40,110
30	\$1,337	\$40,110
25	\$3,411	\$85,275
15	\$3,080	\$46,200
10	\$1,930	\$19,300
3	\$15,272	\$45,816
15	\$4,243	\$63,645
25	\$1,531	\$38,275
10	\$1,823	\$18,230
10	\$3,250	\$32,500
10	\$14,406	\$144,060
20	\$2,171	\$43,420
10	\$989	\$9,890
30	\$1,193	\$35,790
20	\$1,805	\$36,100
20	\$1,805	\$36,100
25	\$2,083	\$52,075
5	\$2,169	\$10,845
60	\$497	\$29,820
60	\$844	\$50,640
60	\$4,866	\$291,960
40	\$8,579	\$343,160
15	\$55,460	\$831,900

24112	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO	10	unidades
92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	10	unidades
12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL UND	30	unidades
83794	PAYO ABSORB/SINTET. X 6 VIRUTEX ULTRA SET	30	set
86492	PAYO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE UND	50	unidades
27370VAP	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.VAINI DP	30	unidades
27370FS	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRI UND	30	unidades
99627	BALDE DOMESTICO VIRUTEX	4	unidades

6	\$1,523	\$9,138
6	\$1,285	\$7,710
15	\$2,085	\$31,275
15	\$2,402	\$36,030
15	\$500	\$7,500
0	\$9,797	\$0
15	\$2,709	\$40,635
0	\$3,863	\$0

NETO

\$2,839,199

IVA

\$539,448

TOTAL

\$3,378,647

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000024 A 202100000024

Fecha Emisión : 15/01/2021 A 15/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000024	96556940-5	2021000008	15/01/2021	1,163		
4007001	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPE	0001717 UNIDAD CENTRAL	7	2,933	557	3,490
4007002	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUP	0001717 UNIDAD CENTRAL	7	16,709	3,175	19,884
4007003	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPE	0001717 UNIDAD CENTRAL	7	5,061	962	6,023
4007004	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	0001717 UNIDAD CENTRAL	40	90,840	17,260	108,100
4007005	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	4,124	784	4,908
4007006	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	5,072	964	6,036
4007007	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AF	0001717 UNIDAD CENTRAL	40	46,960	8,922	55,882
4007008	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	0001717 UNIDAD CENTRAL	23	74,428	14,141	88,569
4007009	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	0001717 UNIDAD CENTRAL	16	67,888	12,899	80,787
4007010	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	0001717 UNIDAD CENTRAL	11	55,462	10,538	66,000
4007012	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	0001717 UNIDAD CENTRAL	2	9,038	1,717	10,755
4007013	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	0001717 UNIDAD CENTRAL	21	125,664	23,876	149,540
4007014	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V	0001717 UNIDAD CENTRAL	8	10,280	1,953	12,233
4007015	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI	0001717 UNIDAD CENTRAL	21	10,500	1,995	12,495
4007016	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOL	0001717 UNIDAD CENTRAL	2	84,886	16,128	101,014
4007017	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM	0001717 UNIDAD CENTRAL	8	85,384	16,223	101,607
4007018	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	0001717 UNIDAD CENTRAL	11	163,779	31,118	194,897
4007019	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H.	0001717 UNIDAD CENTRAL	8	163,768	31,116	194,884

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000024 A 202100000024

Fecha Emisión : 15/01/2021 A 15/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE	0001717 UNIDAD CENTRAL	8	143,392	27,244	170,636
4007021	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	0001717 UNIDAD CENTRAL	18	16,830	3,198	20,028
4007022	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	0001717 UNIDAD CENTRAL	6	4,134	785	4,919
4007023	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABL	0001717 UNIDAD CENTRAL	5	188,750	35,863	224,613
4007024	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	0001717 UNIDAD CENTRAL	13	78,975	15,005	93,980
4007025	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC	0001717 UNIDAD CENTRAL	6	4,572	869	5,441
4007027	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	0001717 UNIDAD CENTRAL	18	192,906	36,652	229,558
4007030	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 160 MT. H/D TORK P	0001717 UNIDAD CENTRAL	3	72,447	13,765	86,212
4007031	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC M MUSCULO GAT	0001717 UNIDAD CENTRAL	14	31,234	5,934	37,168
4007033	TOALLAS DESINF. LYSOL LIMON MULTIUSO 80	0001717 UNIDAD CENTRAL	14	58,562	11,127	69,689
4007034	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIACCION	0001717 UNIDAD CENTRAL	2	20,676	3,928	24,604
4007035	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS	0001717 UNIDAD CENTRAL	36	111,168	21,122	132,290
4007036	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/	0001717 UNIDAD CENTRAL	38	94,696	17,992	112,688
4007038	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 POREX 18 X 20	0001717 UNIDAD CENTRAL	6	8,100	1,539	9,639
4007039	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	0001717 UNIDAD CENTRAL	7	15,897	3,020	18,917
4007040	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	0001717 UNIDAD CENTRAL	47	106,972	20,325	127,297
4007041	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITR	0001717 UNIDAD CENTRAL	9	24,282	4,614	28,896
4007042	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	0001717 UNIDAD CENTRAL	9	28,125	5,344	33,469
4007043	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/	0001717 UNIDAD CENTRAL	30	68,130	12,945	81,075

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000024 A 202100000024

Fecha Emisión :15/01/2021 A 15/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007044	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. JARDIN DE R	0001717 UNIDAD CENTRAL	15	15,465	2,938	18,403
4007045	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	0001717 UNIDAD CENTRAL	25	41,000	7,790	48,790
4007046	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	0001717 UNIDAD CENTRAL	10	11,240	2,136	13,376
4007047	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC	0001717 UNIDAD CENTRAL	25	19,675	3,738	23,413
4007049	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0001717 UNIDAD CENTRAL	20	11,400	2,166	13,566
4007050	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A	0001717 UNIDAD CENTRAL	30	40,110	7,621	47,731
4007053	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0001717 UNIDAD CENTRAL	25	85,275	16,202	101,477
4007054	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX	0001717 UNIDAD CENTRAL	10	19,300	3,667	22,967
4007055	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	54,980	10,446	65,426
4007056	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV	0001717 UNIDAD CENTRAL	10	18,230	3,464	21,694
4007057	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	0001717 UNIDAD CENTRAL	10	32,500	6,175	38,675
4007058	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	0001717 UNIDAD CENTRAL	20	43,420	8,250	51,670
4007060	ESPONJA OLLA DORADA MANLAC MEDIANA PQ	0001717 UNIDAD CENTRAL	10	9,890	1,879	11,769
4007061	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0001717 UNIDAD CENTRAL	34	57,970	11,014	68,984
4007062	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER CIRICO	0001717 UNIDAD CENTRAL	24	59,808	11,364	71,172
4007063	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	0001717 UNIDAD CENTRAL	25	52,075	9,894	61,969
4007064	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE 40	0001717 UNIDAD CENTRAL	5	10,845	2,061	12,906
4007065	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN	0001717 UNIDAD CENTRAL	60	30,000	5,700	35,700
4007066	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN	0001717 UNIDAD CENTRAL	60	50,640	9,622	60,262

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000024 A 202100000024

Fecha Emisión : 15/01/2021 A 15/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007067	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS	0001717 UNIDAD CENTRAL	63	306,558	58,246	364,804
4007068	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	0001717 UNIDAD CENTRAL	46	394,634	74,980	469,614
4007069	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	0001717 UNIDAD CENTRAL	19	1,053,740	200,211	1,253,951
4007070	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO	0001717 UNIDAD CENTRAL	6	9,138	1,736	10,874
4007072	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL	0001717 UNIDAD CENTRAL	15	31,275	5,942	37,217
4007073	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	0001717 UNIDAD CENTRAL	15	36,030	6,846	42,876
4007074	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRI	0001717 UNIDAD CENTRAL	15	40,635	7,721	48,356
4007076	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350	0001717 UNIDAD CENTRAL	1	39,100	7,429	46,529
4007077	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	53,624	10,189	63,813
4007078	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVE	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	13,644	2,592	16,236
4007079	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CON	0001717 UNIDAD CENTRAL	2	1,464	278	1,742
4007080	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA N	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	5,840	1,110	6,950
4007081	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38	0001717 UNIDAD CENTRAL	2	2,426	461	2,887
4007082	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6	0001717 UNIDAD CENTRAL	3	3,612	686	4,298
4007083	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCI	0001717 UNIDAD CENTRAL	3	3,903	742	4,645
4007084	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48GR. LLE/3	0001717 UNIDAD CENTRAL	3	7,914	1,504	9,418
4007086	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CAMPOS DE LAVA	0001717 UNIDAD CENTRAL	3	4,893	930	5,823
4007089	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZAC	0001717 UNIDAD CENTRAL	4	1,936	368	2,304

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000024 A 202100000024

Fecha Emisión : 15/01/2021 A 15/01/2021

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

Total Neto : 4,966,813

Total IVA : 943,697

Total : 5,910,510

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



1434397-8
Nombre: Roberto Benavente P.
PD-

Recibido Conforme