



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

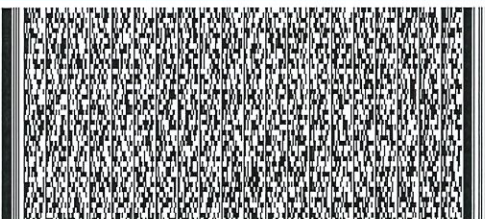
Nº 11722950

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 24/04/2021	Orden de Compra 202100000436
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-25405	Lugar de entrega VALDIVIA 1203		
CENTRO DE COSTOS 0 LICEO DIEGO PORTALES	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11722950	Vencimiento 24/05/2021		

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4971804-		6.930		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.930					6.930		1.317	8.247



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11689214

S.I.I. - MAIPU

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 Emisión

29/03/2021

Orden de Compra

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711826

Lugar de entrega

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR

Forma de Pago

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

Docto Referencia

11689214

Vencimiento

28/04/2021

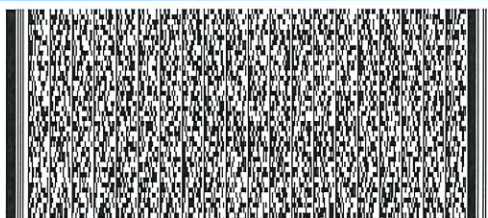
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4962724-4962725-		1.284.184
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.284.184					1.284.184	
						I.V.A.
						243.995
						TOTAL FACTURA
						1.528.179



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
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 recomendaré
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.



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
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4962724

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OF XPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFE.

TORK



equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS
188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/03/2021	ROMINA SALAZAR

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711826-2	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28269078	

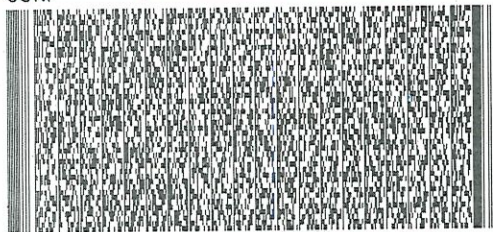
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	12.570	
30	PQT	81140	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPERIOR	1.179	35.370	
30	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.448	73.440	
30	PQT	21933	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX200	4.529	135.870	
5	PQT	78158	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 3M 38X38CM SCOTH BRITE	1.683	8.415	
3	CJA	17776	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18X250 H/S	39.444	118.332	
45	UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.804	126.180	
3	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2.628	7.884	
60	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.443	86.580	
10	UND	84326	JUGO LIMON 1 LT TRAVERSO	994	9.940	
15	UND	98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	1.451	21.765	
15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.748	26.220	
8	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.153	9.224	
4	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MANG/MADERA	1.177	4.708	
5	SET	86077	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	729	3.645	
8	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	1.019	8.152	
4	UND	83114	MAGO PADS 6 ROLL. C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	1.240	4.960	
3	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	453	1.359	
6	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.499	20.994	
6	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.755	70.530	
12	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	25.063	300.756	
50	UND	78428	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DO	1.074	53.700	
15	UND	12428	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	628	9.420	
12	UND	83972	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MGF	201	2.412	
12	UND	12435	PA?O BLANCO X 1 DE ASEO 40 X 45	256	3.072	
7	UND	83961	PA?O ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20	750	5.250	
16	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	784	12.544	
6	PQT	36092	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 3M S/BRITE 40 X 38	2.313	13.878	
12	UND	78249	SAMPLING ESPONJA CERO RAYAS SCOTCH BRITE			
3	UND	78240	JABON LIQ. 5 LT. FRESH PROFESIONAL	6.610	19.830	
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
1.207.000			1.207.000		229.330	1.436.330

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

70
por acv sr

FECHA: 27.03.2021
RECINTO: Comdes Calama
RECIBIDO POR:
NOMBRE: Whitney Rojas
R.U.T.: 18.183443-P
FIRMA: [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 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 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 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
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4962725

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIEXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA
Chile

Sapolio

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

27/03/2021

ORDEN DE COMPRA

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826-2

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28269078

VENCIMIENTO

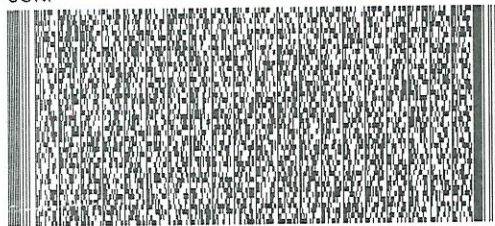
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3		UND	78371	LAVALOZA LIQ. 5 LT. DRAX LIMON	4.584	13.752	
8		UND	78406	PA?UELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE FAMILIAR H/D	740	5.920	
4		DP	94664	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 3 AZUL 48 GR	1.724	6.896	
3		UND	76984	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC TREMEX	1.354	4.062	
3		UND	76986	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	2.624	7.872	
5		PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	3.199	15.995	
8		UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872	6.976	
3		UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	2.265	6.795	
3		UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	2.442	7.326	
6		PQT	12561	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	265	1.590	
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
77.184				77.184		14.665	91.849

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

Por Rev 312

FECHA: 29-03-2021

RECINTO: Comedor Calama

RECIBIDO POR
NOMBRE: Wilfredo Rojas

R.U.T.: 18.183443-7

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

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA



**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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº 4971804

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



isofit

Report

**Rendipel
MAX**

3M

**TECNO
PAPEL
PROFESIONAL**

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

**Coca-Cola
ANDINA**

Sapolio

SEÑOR(ES)

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

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

17/04/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000436

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826-2

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28416933

VENCIMIENTO

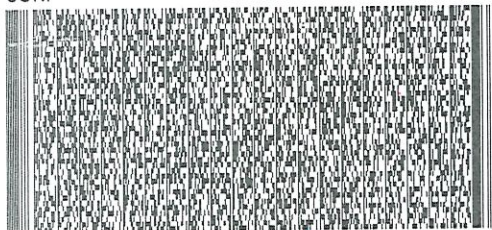
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	1.386	6.930
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
6.930			6.930	1.317	8.247

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

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 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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000436 A 202100000436

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000436	96556940-5	2021000448	25/03/2021	504
4007001	TOALLA PAPEL CLINIC	0004010	LABORATORIO CLINICO.	3.00
4007002	COLOR GEL 5 LT.	0004010	LABORATORIO CLINICO.	45.00
4007003	INSECTICIDA AEROSOL RAID	0004010	LABORATORIO CLINICO.	3.00
4007004	GUANTES TALLA M	0004010	LABORATORIO CLINICO.	60.00
4007005	JUGO LIMON 1 LT	0004010	LABORATORIO CLINICO.	10.00
4007006	CERA LIQUIDA	0004010	LABORATORIO CLINICO.	15.00
4007007	LIMPIADOR CREMA CIF	0004010	LABORATORIO CLINICO.	15.00
4007008	LIMPIAVIDROS TREMEX	0004010	LABORATORIO CLINICO.	8.00
4007009	ESCOBILLON	0004010	LABORATORIO CLINICO.	4.00
4007010	ESPONJA FIBRO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	5.00
4007011	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA	0004010	LABORATORIO CLINICO.	8.00
4007012	MAGO PADS 6 ROLL. CON JABON	0004010	LABORATORIO CLINICO.	4.00
4007013	PALA ASEO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	3.00
4007014	LIMPIADOR PISO POETT	0004010	LABORATORIO CLINICO.	6.00
4007015	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 MT.	0004010	LABORATORIO CLINICO.	6.00
4007016	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	0004010	LABORATORIO CLINICO.	12.00
4007017	TOALLA PAPEL 1 ROLLO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	50.00
4007018	TRAPERO SACO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	15.00
4007019	PAÑO AMARILLO	0004010	LABORATORIO CLINICO.	12.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000436 A 202100000436

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4007020	PAÑO BLANCO 45X45			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		12.00
4007021	PAÑO ABSORB. ESPONJA X3			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		7.00
4007022	PAÑO MICROFIBRA			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		5.00
4007023	COLOR GEL			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		16.00
4007024	PAÑO ABSORB. CELULOSA X6			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		6.00
4007026	JABON LIQUIDO 5 LT.			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007027	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007030	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		8.00
4007031	PASTILLA ESTANQUE IGENIX			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		4.00
4007032	LIMPIADOR PISO TREMEX			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007033	BOLSA BASURA 50X70			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		30.00
4007034	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007035	PAÑAL TELA BAMBINO			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		5.00
4007037	ATOMIZADOR 500CC			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		8.00
4007038	RENOVADOR GOMA AUTO			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007039	SILICONA AUTO			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		3.00
4007040	SERVILLETA COCTEL			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		6.00
4007325	PAÑO ABSORBENTE X3			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		5.00
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		30.00
4007637	BOLSA BASURA 80X110			
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		30.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000436 A 202100000436

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007703	BOLSA BASURA 80X120	0004010	LABORATORIO CLINICO.	30.00

Rut

16969738-B

Firma



Nombre

Romina Salazar

Entregado Conforme



Rut

16.563.704-F

Firma



Nombre

Melissa Chavez

Recibido Conforme

