

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

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	24/07/2021	28613795

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28613795	23/08/2021

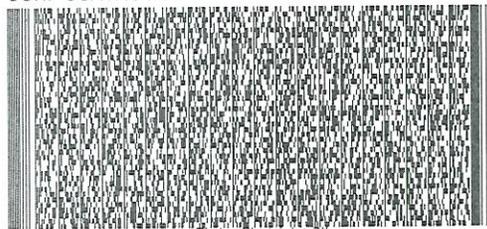
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BID	83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	7.210	28.840
150	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5.188	778.200
50	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10.250	512.500
50	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	243.750
30	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.350	70.500
30	PQT	10686	BOLSA BASURA 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	265	7.950
60	PQT	84977AM	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX AMARILLO	828	49.680
70	PQT	84979	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGR	533	37.310
40	PQT	91007	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 10 UN VERDE P/PAPELERO	825	33.000
3	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.251	12.753
30	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.499	134.970
6	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.499	20.994
40	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZI/AMARILLO	1.407	56.280
40	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZI/AMARILLO	1.407	56.280
4	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.299	17.196
20	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	18.000
20	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	17.000
300	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	896.700
30	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.149	34.470
4	UND	65360	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC FLORAL	6.519	26.076
10	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	5.700
4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	3.737	14.948
14	UND	88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.587	50.218
14	SET	14357	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BASTIDOR P/FLOT	7.181	100.534
10	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	2.648	26.480
15	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.335	20.025
60	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.048	122.880
10	UND	73759	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMICO	1.050	10.500
10	UND	19611	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER		
1	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	20.534	20.534

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
3.424.268		3.424.268		650.611	4.074.879

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
374

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

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 el producto o servicio que se declara prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

TremeX

Elite
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

equalit

PAPERLINE

Sapallo

Pelikan

SEÑORES(E)
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	24/07/2021	28613795

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

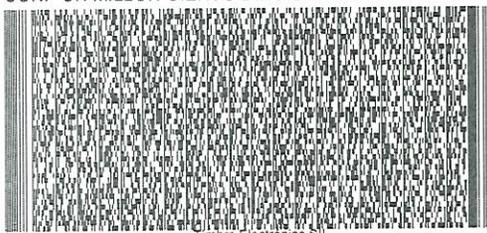
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28613795	23/08/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	20.534	20.534		
1	UND	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	20.534	20.534		
4	CJA	18498	ACCOCCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	667	2.668		
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	29.000		
50	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	59.950		
4	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	816	3.264		
15	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.450	36.750		
14	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	970	13.580		
10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.964	29.640		
10	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.928	59.280		
20	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	233	4.660		
30	UND	24360	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	190	5.700		
3	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.384	10.152		
3	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	856	2.568		
4	PQT	89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	1.039	4.156		
20	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.088	21.760		
20	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	201	4.020		
36	UND	22933NG	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205	7.380		
30	UND	30570AZ	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	326	9.780		
20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	20.820		
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.163	216.300		
90	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.563	230.670		
3	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.081	6.243		
4	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.750	7.000		
40	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.154	46.160		
40	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	493	19.720		
15	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1.615	24.225		
30	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	12.030		
2	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	3.441	6.882		
10	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310	3.100		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
938.526				938.526		178.320	1.116.846

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

SON: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

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 el servicio o bien que ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

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	24/07/2021	28613795

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

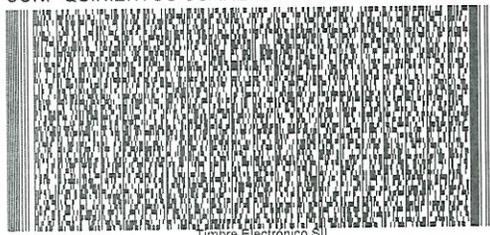
CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28613795	23/08/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221	6.630		
20	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	343	6.860		
30	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	480	14.400		
15	UND	75843	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	848	12.720		
2	DP	76556	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS HAND	4.550	9.100		
3	CJA	12886	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	1.000	3.000		
30	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	32.340		
6	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.522	9.132		
10	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.135	11.350		
20	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8.103	162.060		
40	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.500	60.000		
40	UND	13505	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	543	21.720		
60	UND	80902	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293	17.580		
10	BOL	10880	ELASTICO BLANCO BOLSA 100 GRS. 60/1.6MM. HAND	375	3.750		
10	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	586	5.860		
10	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	586	5.860		
30	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	434	13.020		
30	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	434	13.020		
10	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.990	19.900		
10	SET	84067	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	795	7.950		
10	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.253	12.530		
5	UND	29281	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1.313	6.565		
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
455.347				455.347		86.516	541.863

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

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 19.863, acredita que el servicio o bien que se ha prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

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	31/07/2021	28613795

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

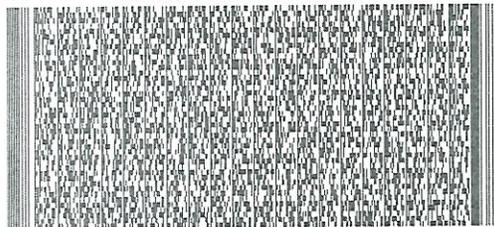
CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28648590	30/08/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
14	UND	14356	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLOTANTE BLCA	3.844	53.816	
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
53.816			53.816		10.225	64.041

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI NO

FECHA: 02/08/2021

RECINTO: Comuna
RECIBIDO POR: Whitney Rojas Sáez
NOMBRE:

R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA: [Signature]



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que se entregó el servicio o prestación(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001504 A 202100001504

Fecha Emisión :27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001504	96556940-5	2021001525	27/07/2021	2,393			
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE. 0004001	CESFAM ALEMANIA		30	12,030	2,286	14,316
4001051	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO. 0004001	CESFAM ALEMANIA		40	21,720	4,127	25,847
4001053	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILL 0004001	CESFAM ALEMANIA		30	13,020	2,474	15,494
4001066	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE TRIANGULAR X 12 U 0004001	CESFAM ALEMANIA		4	3,264	620	3,884
4001234	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UE 0004001	CESFAM ALEMANIA		40	60,000	11,400	71,400
4001249	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10 0004001	CESFAM ALEMANIA		10	5,860	1,113	6,973
4001404	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE 25 HJS 0004001	CESFAM ALEMANIA		30	14,400	2,736	17,136
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEK 0004001	CESFAM ALEMANIA		3	2,568	488	3,056
4001412	CINTA ADHESIVA 18/30 MT 3M X 3 UN 0004001	CESFAM ALEMANIA		20	21,760	4,134	25,894
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANC 0004001	CESFAM ALEMANIA		4	7,000	1,330	8,330
4001434	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEC 0004001	CESFAM ALEMANIA		36	7,380	1,402	8,782
4001540	CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS TESA 0004001	CESFAM ALEMANIA		40	19,720	3,747	23,467
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 100 GRS 60/1.6MM 0004001	CESFAM ALEMANIA		10	3,750	713	4,463
4001801	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH 0004001	CESFAM ALEMANIA		3	3,000	570	3,570
4001817	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE 0004001	CESFAM ALEMANIA		30	6,630	1,260	7,890
4001847	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT 0004001	CESFAM ALEMANIA		14	13,580	2,580	16,160
4001848	PILA BATERIA 9V DURACELL 0004001	CESFAM ALEMANIA		15	36,750	6,983	43,733
4001946	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELL 0004001	CESFAM ALEMANIA		10	3,100	589	3,689

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001504 A 202100001504

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	6,243	1,186	7,429
4007033	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUT	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	37,310	7,089	44,399
4007040	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	14,948	2,840	17,788
4007071	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMICO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	10,500	1,995	12,495
4007077	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ//	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	56,280	10,693	66,973
4007101	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-F	0004001	CESFAM ALEMANIA	14	50,218	9,541	59,759
4007104	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLOT	0004001	CESFAM ALEMANIA	14	53,816	10,225	64,041
4007132	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	26,076	4,954	31,030
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	17,000	3,230	20,230
4007163	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/A	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	56,280	10,693	66,973
4007427	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNI	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	20,534	3,901	24,435
4007458	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 55 10 UN VERDE P/P.	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	33,000	6,270	39,270
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004001	CESFAM ALEMANIA	300	896,700	170,373	1,067,073
4007477	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BASTID	0004001	CESFAM ALEMANIA	14	100,534	19,101	119,635
4007480	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNI	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	20,534	3,901	24,435
4007516	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	20,994	3,989	24,983
4007532	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICION	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	34,470	6,549	41,019
4007549	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	122,880	23,347	146,227
4007561	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERII	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	134,970	25,644	160,614

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001504 A 202100001504

Fecha Emisión :27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	18,000	3,420	21,420
4007611	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	26,480	5,031	31,511
4007623	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	20,025	3,805	23,830
4007625	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	28,840	5,480	34,320
4007668	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	70,500	13,395	83,895
4007703	BOLSA BASURA 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	7,950	1,511	9,461
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	17,196	3,267	20,463
4007721	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX I	0004001	CESFAM ALEMANIA	150	778,200	147,858	926,058
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	512,500	97,375	609,875
4007742	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	5,700	1,083	6,783
4007749	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 U	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	20,534	3,901	24,435
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	243,750	46,313	290,063
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C)	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	12,753	2,423	15,176
22002039	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	13,020	2,474	15,494
22003585	BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UN. VIRUTEX	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	49,680	9,439	59,119
31001009	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDO:	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,100	1,729	10,829
31001022	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	7,950	1,511	9,461
31001038	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	9,132	1,735	10,867
31001251	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	29,640	5,632	35,272

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001504 A 202100001504

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90GR 50UN T	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	4,156	790	4,946
31001293	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	4,020	764	4,784
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	216,300	41,097	257,397
31001400	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	162,060	30,791	192,851
31001416	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	59,950	11,391	71,341
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004001	CESFAM ALEMANIA	90	230,670	43,827	274,497
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	0004001	CESFAM ALEMANIA	200	29,000	5,510	34,510
31001547	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	6,565	1,247	7,812
31001549	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	59,280	11,263	70,543
31001580	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	2,668	507	3,175
31001581	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	19,900	3,781	23,681
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	6,882	1,308	8,190
31001609	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONC	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	9,780	1,858	11,638
31001615	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FA	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	5,700	1,083	6,783
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	20,820	3,956	24,776
31001620	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	12,530	2,381	14,911
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENT	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	4,660	885	5,545
31001643	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	24,225	4,603	28,828
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKN	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	10,152	1,929	12,081

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001504 A 202100001504

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001656	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50	0004001 CESFAM ALEMANIA		10	11,350	2,157	13,507
31001664	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLAR	0004001 CESFAM ALEMANIA		10	5,860	1,113	6,973
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	0004001 CESFAM ALEMANIA		30	32,340	6,145	38,485
31001687	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA. REDONDA	0004001 CESFAM ALEMANIA		20	6,860	1,303	8,163
31001691	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	0004001 CESFAM ALEMANIA		15	12,720	2,417	15,137
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELL	0004001 CESFAM ALEMANIA		40	46,160	8,770	54,930
31001744	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	0004001 CESFAM ALEMANIA		60	17,580	3,340	20,920

Total Neto : 4,871,957

Total IVA : 925,671

Total : 5,797,628

Rut [Redacted]

Firma 

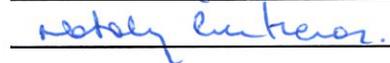
Nombre

Entregado Conforme



28/7/2021.
Rut [Redacted]

Firma 

Nombre 

Recibido Conforme

