



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.

Taitan Pisos ORC 1506 Central

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11834670

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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.

OFIXPRES

SEÑORES

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

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
26/07/2021

ORDEN DE COMPRA
28614479

R.U.T.
954900-6

TELEFONO
055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28614479

VENCIMIENTO

25/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

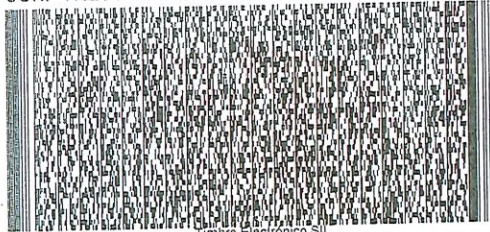
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	✓	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	884	8.840
80	✓	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5.188	415.040
20	✓	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	97.500
60	✓	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10.250	615.000
20	✓	UND	12430	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MGF	362	7.240
25	✓	UND	12435	PA?O BLANCO X 1 DE ASEO 40 X 45	275	6.875
300	✓	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	896.700
3	✓	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	994	2.982
10	✓	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	5.700
2	✓	BID	76997	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.799	9.598
20	✓	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	990	19.800
10	✓	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	11.930
5	✓	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	762	3.810
100	✓	PQT	10686	BOLSA BASURA 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	265	26.500
120	✓	PQT	85409	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	756	90.720
60	✓	PQT	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	869	52.140
20	✓	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	97.320
2	✓	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	2.450	4.900
10	✓	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.499	44.990
20	✓	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.407	28.140
25	✓	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175
10	✓	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO. L CONVENIE/AFELPADO AM	1.029	10.290
10	✓	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	8.500
20	✓	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.499	69.980
30	✓	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	31.230
5	✓	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	4.988	24.940
20	✓	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	200	4.000
20	✓	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	494	9.880
20	✓	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	494	9.880
20	✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	494	9.880
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.659.480				2.659.480		505.301
						TOTAL FACTURA
						3.164.781

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

"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 el cumplimiento de los requisitos de servicio(s) prestado(s) hasta el día recibido(s)".

Cedibite

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.



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

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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	26/07/2021	28614479

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

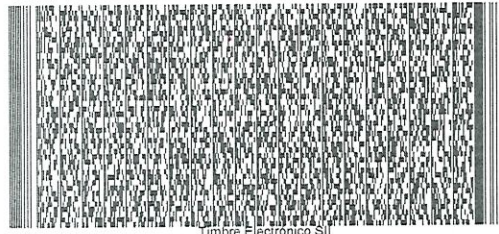
CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28614479	25/08/2021

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	UND	18766VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	494	9.880	
	25	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	348	8.700	
	10	UND	85524	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT USATAPE	380	3.800	
	30	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	916	27.480	
	2	BOL	10880	ELASTICO BLANCO BOLSA 100 GRS. 60/1.6MM. HAND	375	750	
	1	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	3.441	3.441	
	20	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	343	6.860	
	20	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.135	22.700	
	10	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	1.778	17.780	
	10	CJA	29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	688	6.880	
	20	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443	8.860	
	5	UND	29261	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1.313	6.565	
	50	UND	25227	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 COLON 25 HJ	156	7.800	
	20	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	8.020	
	20	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1.144	22.880	
	10	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310	3.100	
	10	UND	80350AM	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER AMARILLO	504	5.040	
	10	UND	80350VE	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER VERDE	504	5.040	
	10	UND	80350RO	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER ROSADO	504	5.040	
	10	UND	80350NJ	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER NARANJA	504	5.040	
	1	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.081	2.081	
	2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.750	3.500	
	20	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	23.980	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	14.500	
	100	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	145	14.500	
	100	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	145	14.500	
	2	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N72 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	817	1.634	
	20	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.696	33.920	
	10	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS LINEAL REM MAX	3.475	34.750	
	50	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	53.900	
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
382.921				382.921		72.755	455.676

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (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:
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 la recepción de los bienes o servicios prestados(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. ENGAT. S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

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.

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 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11834672

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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	26/07/2021	28614479

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	28614479	25/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

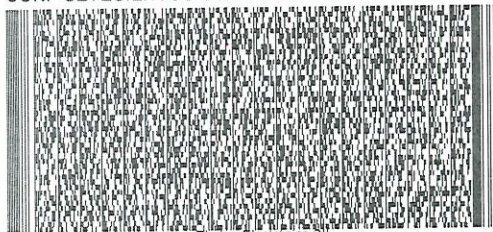
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.118	5.590		
20	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221	4.420		
5	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2.025	10.125		
5	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	970	4.850		
10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.964	29.640		
5	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.928	29.640		
20	UND	30570AZ	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	326	6.520		
30	UND	84605	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA AZUL	465	13.950		
20	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	530	10.600		
20	UND	11235	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMARILLO	2.031	40.620		
48	UND	80902	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293	14.064		
4	CJA	85382AM	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 X 12U X 100HJ	2.033	8.132		
5	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1.014	5.070		
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.163	173.040		
50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.563	128.150		
1	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	13.649	13.649		
1	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	10.918	10.918		
10	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.439	14.390		
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.384	3.384		
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.194	3.194		
1	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	4.405	4.405		
1	PQT	85369	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 100UD TEKNOFAS	1.653	1.653		
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	913	913		
8	UND	77261	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF:54407 OFICINA	1.240	9.920		
10	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8.103	81.030		
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
627.867				627.867		119.295	747.162

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS (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:
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 cliente ha recibido el bien(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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P.T. TEL. ENGAT S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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
202100001506	96556940-5	2021001527	27/07/2021	2,157		
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 100GR 60/1.6M	0004007 CESFAM CENTRAL	2	750	143	893
4001047	CORRECTOR LIQ BOTELLA 12 ML PROARTE	0004007 CESFAM CENTRAL	20	8,020	1,524	9,544
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	0004007 CESFAM CENTRAL	20	22,880	4,347	27,227
4001053	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTI	0004007 CESFAM CENTRAL	10	5,040	958	5,998
4001057	ROLLO TERMICO 80 MM X80 MT X 13 MM 10 UD	0004007 CESFAM CENTRAL	10	81,030	15,396	96,426
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12	0004007 CESFAM CENTRAL	2	1,634	310	1,944
4001084	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	0004007 CESFAM CENTRAL	5	10,125	1,924	12,049
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 U	0004007 CESFAM CENTRAL	1	913	173	1,086
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR 50 UD TE	0004007 CESFAM CENTRAL	1	3,384	643	4,027
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD T	0004007 CESFAM CENTRAL	1	3,194	607	3,801
4001217	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 -41MM X 12 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	10	6,880	1,307	8,187
4001224	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTI	0004007 CESFAM CENTRAL	10	5,040	958	5,998
4001225	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTI	0004007 CESFAM CENTRAL	10	5,040	958	5,998
4001322	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	0004007 CESFAM CENTRAL	100	14,500	2,755	17,255
4001404	CORCHETES 26/6 DE 1000 COLON 25 HJ	0004007 CESFAM CENTRAL	50	7,800	1,482	9,282
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR 100 U	0004007 CESFAM CENTRAL	1	1,653	314	1,967
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANC	0004007 CESFAM CENTRAL	2	3,500	665	4,165
4001426	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	0004007 CESFAM CENTRAL	5	5,070	963	6,033

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT ISATAPE	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,800	722	4,522
4001468	CINTA MASKING 12X40 MY TESA	0004007 CESFAM CENTRAL	25	8,700	1,653	10,353
4001616	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12 UN S	0004007 CESFAM CENTRAL	20	8,860	1,683	10,543
4001633	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0004007 CESFAM CENTRAL	5	5,590	1,062	6,652
4001745	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,565	1,247	7,812
4001818	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND 20.	0004007 CESFAM CENTRAL	20	4,000	760	4,760
4001821	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51 MM X 12 UN A	0004007 CESFAM CENTRAL	10	17,780	3,378	21,158
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA	0004007 CESFAM CENTRAL	10	29,640	5,632	35,272
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA	0004007 CESFAM CENTRAL	5	29,640	5,632	35,272
4001922	SOBRESACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40	0004007 CESFAM CENTRAL	1	4,405	837	5,242
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004007 CESFAM CENTRAL	30	31,230	5,934	37,164
4001940	CLIPS METALICO 50 MM PEDIN PTA. REDONDA L	0004007 CESFAM CENTRAL	20	6,860	1,303	8,163
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004007 CESFAM CENTRAL	1	2,081	395	2,476
4007033	BOLSA BASURA 50X70 POLIPLASTI 10 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	100	26,500	5,035	31,535
4007036	COLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	0004007 CESFAM CENTRAL	300	896,700	170,373	1,067,073
4007099	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICION	0004007 CESFAM CENTRAL	3	2,982	567	3,549
4007170	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004007 CESFAM CENTRAL	2	9,598	1,824	11,422
4007193	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICION	0004007 CESFAM CENTRAL	10	11,930	2,267	14,197
4007326	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZA	0004007 CESFAM CENTRAL	25	35,175	6,683	41,858

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X45 CM MGF	0004007 CESFAM CENTRAL	20	7,240	1,376	8,616
4007395	BOLSA BASURA 110X120 TRAB. PES 90M BAS	0004007 CESFAM CENTRAL	20	97,320	18,491	115,811
4007409	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	0004007 CESFAM CENTRAL	20	19,800	3,762	23,562
4007442	JABON LIG. 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICERIN	0004007 CESFAM CENTRAL	10	44,990	8,548	53,538
4007537	ESPONJA ABRAS/CLASICA VITUTEX X 4 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	10	5,700	1,083	6,783
4007569	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	0004007 CESFAM CENTRAL	10	10,290	1,955	12,245
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004007 CESFAM CENTRAL	10	8,500	1,615	10,115
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO	0004007 CESFAM CENTRAL	60	615,000	116,850	731,850
4007654	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 40X45	0004007 CESFAM CENTRAL	25	6,875	1,306	8,181
4007658	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADIC	0004007 CESFAM CENTRAL	5	3,810	724	4,534
4007674	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420CC	0004007 CESFAM CENTRAL	2	4,900	931	5,831
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0004007 CESFAM CENTRAL	20	69,980	13,296	83,276
4007704	BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UM. VIRU	0004007 CESFAM CENTRAL	120	90,720	17,237	107,957
4007705	DESODOR/AMB AROM 360 CC / 255 GR JARDIN	0004007 CESFAM CENTRAL	10	8,840	1,680	10,520
4007717	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID	0004007 CESFAM CENTRAL	60	52,140	9,907	62,047
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT RENDIPEL	0004007 CESFAM CENTRAL	80	415,040	78,858	493,898
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZA	0004007 CESFAM CENTRAL	20	28,140	5,347	33,487
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X100 MTS)	0004007 CESFAM CENTRAL	20	97,500	18,525	116,025
18001078	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M	0004007 CESFAM CENTRAL	5	24,940	4,739	29,679

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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
31001095	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHT	0004007 CESFAM CENTRAL	10	5,040	958	5,998
31001147	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX	0004007 CESFAM CENTRAL	10	34,750	6,603	41,353
31001150	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.F	0004007 CESFAM CENTRAL	30	13,950	2,651	16,601
31001171	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	0004007 CESFAM CENTRAL	10	14,390	2,734	17,124
31001231	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELL	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,100	589	3,689
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ RHEIN	0004007 CESFAM CENTRAL	20	33,920	6,445	40,365
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004007 CESFAM CENTRAL	50	128,150	24,349	152,499
31001406	ARCHIVADOR RAPIDO PASTIF. AZUL GEOPEN	0004007 CESFAM CENTRAL	20	9,880	1,877	11,757
31001462	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 X 12 U	0004007 CESFAM CENTRAL	4	8,132	1,545	9,677
31001476	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	0004007 CESFAM CENTRAL	20	10,600	2,014	12,614
31001540	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF 54407 OFI	0004007 CESFAM CENTRAL	8	9,920	1,885	11,805
31001542	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA REDONDA	0004007 CESFAM CENTRAL	20	22,700	4,313	27,013
31001549	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V L	0004007 CESFAM CENTRAL	5	4,850	922	5,772
31001570	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P. REDON	0004007 CESFAM CENTRAL	20	6,520	1,239	7,759
31001577	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	0004007 CESFAM CENTRAL	100	14,500	2,755	17,255
31001585	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	0004007 CESFAM CENTRAL	48	14,064	2,672	16,736
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	0004007 CESFAM CENTRAL	20	4,420	840	5,260
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	0004007 CESFAM CENTRAL	20	23,980	4,556	28,536
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004007 CESFAM CENTRAL	1	3,441	654	4,095

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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	
31001657	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN	0004007	CESFAM CENTRAL	20	9,880	1,877	11,757
31001680	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILO GEOPE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	9,880	1,877	11,757
31001682	CLIPS MAGICOS 50UN ADIX METALICOS 4.8	0004007	CESFAM CENTRAL	50	53,900	10,241	64,141
31001731	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004007	CESFAM CENTRAL	80	173,040	32,878	205,918
31001739	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL NEGRO	0004007	CESFAM CENTRAL	100	14,500	2,755	17,255
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 655 GRANDE AMA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	40,620	7,718	48,338
31001751	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0004007	CESFAM CENTRAL	20	9,880	1,877	11,757
31001753	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT SELL	0004007	CESFAM CENTRAL	30	27,480	5,221	32,701
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292 MM 125 MC	0004007	CESFAM CENTRAL	1	10,918	2,074	12,992
31001796	LAMINA TERMOL OFICIO 5 229X368 MM 125 MC	0004007	CESFAM CENTRAL	1	13,649	2,593	16,242

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001506 A 202100001506

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

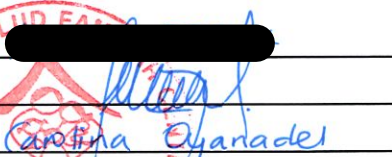
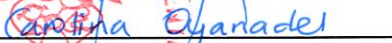
Total Neto : 3,670,268

Total IVA : 697,356

Total : 4,367,624

Rut 
Firma 
Nombre 

Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre 

Recibido Conforme