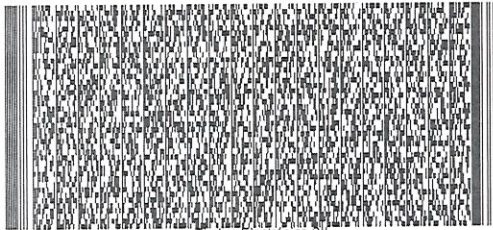


UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
150	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	5.750	862.500	
8	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461	91.688	
8	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5.335	42.680	
90	UND	78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	204.840	
9	BID	21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	13.406	120.654	
10	UND	15106	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2.829	28.290	
15	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR LLUVIAS DE FLORES	884	13.260	
24	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2.271	54.504	
100	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	59.900	
50	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12M	657	32.850	
70	PQT	84979	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGR	533	37.310	
90	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	93.960	
125	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	206.625	
30	UND	82969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.789	143.670	
20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	34.100	
12	PAR	51100M	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO AFELPADO	1.365	16.380	
12	PAR	51100L	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO AFELPADO	1.365	16.380	
9	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	7.650	
6	UND	98269VE	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/VERDE	1.268	7.608	
30	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	606	18.180	
20	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.048	40.960	
30	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.680	80.400	
4	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	2.402	9.608	
2	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	1.140	
10	UND	88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7.919	79.190	
15	UND	88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.587	53.805	
4	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.463	41.852	
12	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	16.044	
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
2.416.028			2.416.028		459.045	2.875.073

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES (PESOS)



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 su entrega de mercaderías a favor del prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000096 A 202100000096

Fecha Emisión : 28/01/2021 A 28/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000096	96556940-5	2021000096	28/01/2021	965			
4007007	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOM	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		8	91,688	17,421	109,109
4007009	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	40,960	7,782	48,742
4007015	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-F	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	53,805	10,223	64,028
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BAS	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		150	862,500	163,875	1,026,375
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		100	59,900	11,381	71,281
4007103	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PI	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	79,190	15,046	94,236
4007163	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARI	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		12	16,380	3,112	19,492
4007170	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	28,290	5,375	33,665
4007174	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO A	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		30	18,180	3,454	21,634
4007318	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/A	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		12	16,044	3,048	19,092
4007325	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA /	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		4	9,608	1,826	11,434
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VI	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		30	80,400	15,276	95,676
4007410	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUT	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		70	37,310	7,089	44,399
4007458	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.I	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		125	206,625	39,259	245,884
4007473	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		90	204,840	38,920	243,760
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	34,100	6,479	40,579
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		9	7,650	1,454	9,104
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSA/	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		8	42,680	8,109	50,789

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000096 A 202100000096

Fecha Emisión : 28/01/2021 A 28/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007637	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES A	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	4	41,852	7,952	49,804
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BAC	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	24	54,504	10,356	64,860
4007649	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR LLUVIAS I	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	15	13,260	2,519	15,779
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	9	120,654	22,924	143,578
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	6	7,608	1,446	9,054
4007704	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.I	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	90	93,960	17,852	111,812
4007717	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUT	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	50	32,850	6,242	39,092
4007742	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	2	1,140	217	1,357
4007745	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARII	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	12	16,380	3,112	19,492
22003531	DETERGENTE EN POLVO 1KG OMO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	30	143,670	27,297	170,967

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000096 A 202100000096

Fecha Emisión : 28/01/2021 A 28/01/2021

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

Total Neto : 2,416,028

Total IVA : 459,046

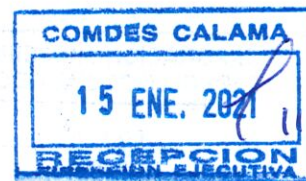
Total : 2,875,074

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut 50000000-0
Firma memos w 132-
Nombre of. pr recepción
[Firma]
Recibido Conforme



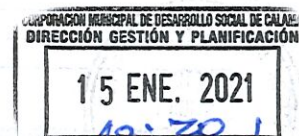
MEMO N° 132
CALAMA, 13 de enero de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ.

AT : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SR. CARLOS YUENG ASPETI.

AT : ADMINISTRATIVA DEPTO DE ADQUISICIONES
STA. INGRID ZEGARRA MONTALVAN



1. Junto con saludar, adjunto mediante el presente adjunto envío a usted Memo N° 07/21 correspondiente a SAR ALEMANIA, por recepción conforme factura N° 11586078 y 11586009, de la empresa PRISA S.A

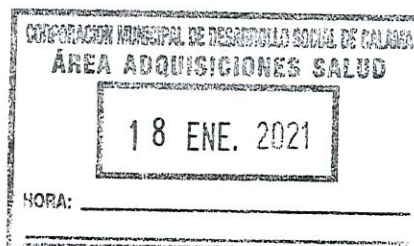
2. Lo anterior para las gestiones correspondientes.

Saluda atentamente




XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD COMDES CALAMA

XVA/cgs.
Distribución:
- La indicada
- Archivo.-



CALAMA, 12 DE ENERO 2021

DE: MARISEL GARCIA VALDIVIA
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRA XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DPTO DE SALUD COMDES CALAMA

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Firma]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, facturas de PRISA y su respectiva recepción conforme.

- Factura N°11586078, materiales de aseo, de PRISA S.A.
- Factura N°11586009, materiales de escritorio, de PRISA S.A.

2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud, puesto que las transferencias de convenio SAR, se realizan a dicha cuenta.

Sin otro particular, saluda atentamente.

[Firma]
EU MARISEL GARCIA VALDIVIA
COORDINADORA SAR ALEMANIA

MGY/mgv
Distribución:
- La indicada
- Archivo

