



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 11689212

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

29/03/2021

202100000420

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552711826

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

11689212

28/04/2021

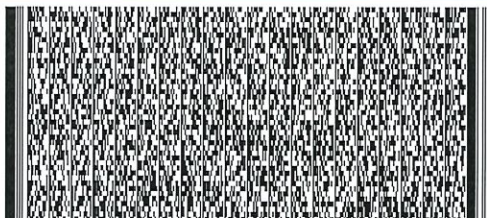
Por lo siguiente:

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4962301-4962302-		1.764.085
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.764.085					1.764.085	335.176
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
						2.099.261



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 mismo interés 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 y 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 SEGUIRIDA 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 11722952

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

EDUCACION Y SALUD

187

FLORES MONROY E

24/04/2021

202100000420

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055-25405

VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

0 LICEO DIEGO PORTALES

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

11722952

24/05/2021

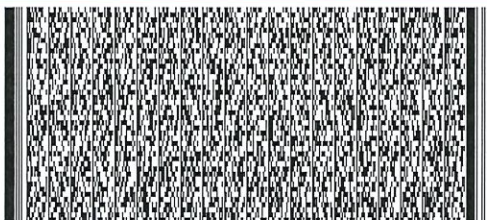
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4973465-		193.090
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
193.090					193.090	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					36.687	229.777



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. 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



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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
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

N° 4962301

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES



isofit



NESCAFÉ



equalit



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	27/03/2021	202100000420

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

CENTRO DE COSTOS
188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28305199	

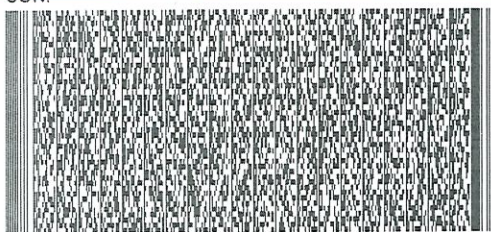
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CJA	18498	ACCOCIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	667	3.335
200	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	22.600
100	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113	11.300
50	UND	83291	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER TRIANGULAR	144	7.200
20	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.451	49.020
60	UND	29462	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	847	50.820
50	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.494	124.700
10	UND	85669	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA	1.825	18.250
50	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.494	124.700
20	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	212	4.240
30	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	110	3.300
3	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.049	9.147
3	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	773	2.319
4	PQT	89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	936	3.744
50	UND	85207	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. ISOTAPE	85	4.250
30	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	181	5.430
30	UND	98377NG	MARCADOR PERMAN.440 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	205	6.150
30	UND	30571AZ	PLUMON PIZARRA 742 PELIKAN AZUL P.BISELADA	296	8.880
80	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	83.280
100	RES	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2.263	226.300
80	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.669	213.520
30	JGO	99375	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. BLANCO HALLEY	190	5.700
4	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.610	6.440
5	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1.869	9.345
60	UND	28981	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	771	46.260
80	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	492	39.360
10	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1.615	16.150
30	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	12.030
50	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	184	9.200
30	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310	9.300
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.136.270			1.136.270		1.362.161

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

48
Por persona

FECHA: 29-03-21

RECINTO: COMDES CALAMA

RECIBIDO POR
NOMBRE: ROMINA SALAZAR B.

R.U.T.: 16964738-8

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. INAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

PRISA
DEPOT



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

**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**

N° 4962302

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES



isofit



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

27/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000420

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826-2

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28305199

VENCIMIENTO

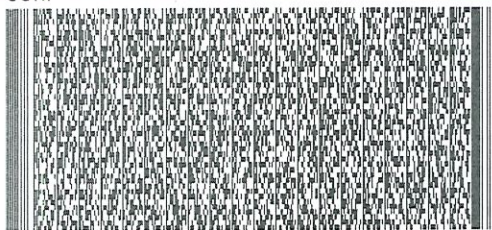
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221	11.050
30	PQT	85416	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	431	12.930
50	UND	24131	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	424	21.200
20	UND	85551	CINTA TRANSFERIBLE 24 X 40 MT SELLOCINTA	848	16.960
10	SET	12320	TIRITAS VISORES C. SURTIDOS RHEIN (250 UND)	392	3.920
6	CJA	12886	VISORES PORTALEYENDA 50 UN SOCOMISCH	825	4.950
30	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	1.014	30.420
3	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.117	3.351
6	SET	25351	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT	1.079	6.474
20	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.135	22.700
20	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8.102	162.040
40	UND	13505	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	543	21.720
70	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.334	93.380
20	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1.014	20.280
20	BOL	81752	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HAND	1.338	26.760
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	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	508	15.240
30	UND	10377VE	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	508	15.240
10	UND	81182	CORCHETERA MEDIANA BOSTITCH B 600	5.969	59.690
10	UND	10810NG	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	3.047	30.470
30	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979	29.370
10	SET	84067	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	795	7.950
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
627.815			627.815	119.285	747.100

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

48

Por [signature]

FECHA: 29-03-21

RECINTO: COMODS CALAMA

**RECIBIDO POR
NOMBRE:** DOMINICA SALAZAR

R.U.T.: 16969728-8

FIRMA: [signature]

"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 • FONO: 22496 8000



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

CEFAU ALEMANIA

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

34

Nº

4973465

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

24/04/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000420

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826-2

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

188 ROMINA SALAZAR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28357775

VENCIMIENTO

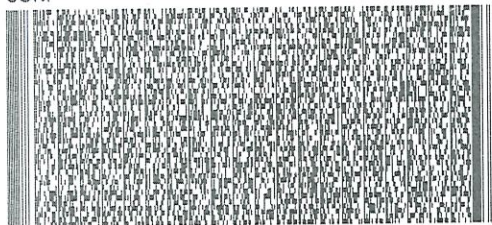
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
100	UND	29247VE	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE	44	4.400	
80	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.500	120.000	
6	CJA	87443	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN SELLOFFICE	1.630	9.780	
10	RES	99010	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250HJ.	5.891	58.910	
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
193.090			193.090		36.687	229.777

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

5

FECHA: 27.04.2021

RECINTO: Caba comidos

RECIBIDO POR NOMBRE: Wilfredo Rojas

R.U.T.: 18.183.443-9

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. 190 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: 22496 8000



isofit



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000420 A 202100000420

Fecha Emisión : 23/03/2021 A 23/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000420	96556940-5	2021000429	23/03/2021	2,075
4001001	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UN.			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5.00 ✓
4001002	LAPIZ PASTA AZUL			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		200.00 ✓
4001003	LAPIZ PASTA ROJO			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		100.00 ✓
4001004	LAPIZ PASTA VERDE			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		100.00 ✓
4001005	LAPIZ GRAFITO N°2			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		50.00 ✓
4001006	PILA BATERIA 9V DURACELL			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20.00 ✓
4001007	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN.			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		60.00 ✓
4001008	PILA DURACELL AAA X 4 UN.			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		50.00 ✓
4001009	TAMPON DACTILAR NEGRO			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10.00 ✓
4001010	PILA DURACELL AA X 4 UN.			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		50.00 ✓
4001011	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20.00 ✓
4001012	GOMA BORRAR FACTIS			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30.00 ✓
4001013	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3.00 ✓
4001014	SOBRE CARTA BLANCO 12X15			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3.00 ✓
4001015	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4.00 ✓
4001016	CINTA ADHESIVA CRISTAL 12X18 MT.			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		50.00 ✓
4001017	CARPETA PALSTIFICADA COLOR NARANJO			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30.00 ✓
4001018	MARCADOR PERMANENTE NEGRO			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30.00 ✓
4001019	PLUMON PIZARRA AZUL			
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30.00 ✓

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000420 A 202100000420

Fecha Emisión : 23/03/2021 A 23/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001020	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80.00 ✓
4001022	RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			100.00 ✓
4001023	RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80.00 ✓
4001024	SEPARADOR OFICIO 6 DIV.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001025	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA X 100 UN.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4.00 ✓
4001027	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO X 100 UN.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5.00 ✓
4001028	CINTA EMBALAJE TRANSPARETE			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			60.00 ✓
4001030	CINTA MASKING 18X40			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80.00 ✓
4001031	CINTA MASKING 50X40			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001032	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001033	CLIPS METALICOS 28 MM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			50.00 ✓
4001034	CUCHILLO CARTONERO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001035	ADHESIVO BARRA STICK			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			50.00 ✓
4001036	CLIPS METALICOS 50 MM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001037	CORCHETES 26/6			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			50.00 ✓
4001038	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 12X40			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20.00 ✓
4001039	TIRITAS VISORES			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001040	VISORES PORTALEYENDA 50 UN.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6.00 ✓
4001041	CLIPS MAGICOS 50 UN.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001042	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3.00 ✓

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000420 A 202100000420

Fecha Emisión : 23/03/2021 A 23/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001043	DOBLE CLIPS NEGROS 2-50MM X 12 UN			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6.00 ✓
4001045	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12 UN.			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6.00 ✓
4001046	CLIPS METALICO 78 MM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20.00 ✓
4001047	ROLLO TERMICO 0MM X 80 MT X 13 MM 10 UNIDADES			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20.00 ✓
4001048	ROLLO ATENCION PUBLICO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80.00 ✓
4001049	CUADERNO UNIVERSITARIO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40.00 ✓
4001050	NOTA ADHESIVA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			70.00 ✓
4001051	REGLA METALICA 30 CM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20.00 ✓
4001052	CARTULINA HILADA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001053	ELASTICO BLANCO BOLSA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20.00 ✓
4001054	LOMO ARCHIVADOR ANCHO VERDE			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001055	LOMO ARCHIVADOR ANCHO AMARILLO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001056	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001057	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001060	CORCHETERA MEDIANA			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001061	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL			
	0004001 CESFAM ALEMANIA	NO VIENEN		40.00 X
4001062	PERFORADOR			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓
4001063	TIJERA 7.0 18CM			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30.00 ✓
4001064	PLUMON 12 COL. ARTEL			
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10.00 ✓

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000420 A 202100000420

Fecha Emisión : 23/03/2021 A 23/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut

Firma

Nombre



16967388-B

[Firma]

Romina Salazar

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

11326032-7

[Firma]

MASSANA CONA MUJAS

Recibido Conforme



29-04
Guía de despacho
4973465