

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/10/2023	202300002580

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBAREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30730338	09/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

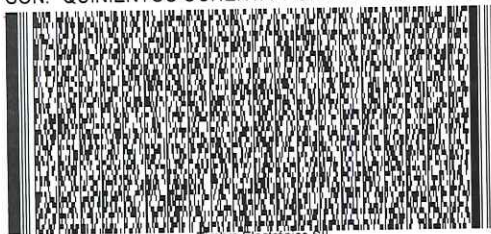
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	358	7.160
3	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL	2.890	8.670
4	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.636	22.544
4	SET	76307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.295	9.180
3	UND	27933	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO + PILA AA	3.292	9.876
20	CJA	17925	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA. REDONDA. 100 UND.	403	8.060
20	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.418	68.360
20	UND	19857	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	163	3.260
1	UND	85890AZ	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.660	1.660
10	UND	17092	CARTON PIEDRA 55 X 77 2.0 MM 140 GR PROARTE	1.179	11.790
20	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGR	491	9.820
20	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO	491	9.820
20	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA. RED. AZUL	491	9.820
25	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	656	16.400
1	PQT	14247VO	CARTULINA COLOR VERDE OSC. HALLEY 53*77 PQT. 25 UND	5.213	5.213
1	PQT	14247NJ	CARTULINA COLOR NARANJA HALLEY 53*77 PQT. 25 UND	5.213	5.213
20	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	620	12.400
20	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	398	7.960
12	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.409	124.908
12	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.371	136.452
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
488.566				488.566	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				92.828	581.394

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (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 se presta ha sido recibido(a) ha(n) sido recibido(a)s".

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12963034

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/10/2023	202300002580

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS
 4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30730338	09/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

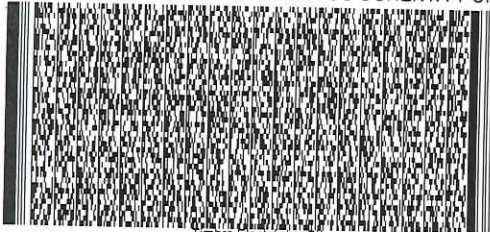
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
✓ 20		UND	99438	CLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO	2.131	42.620	
✓ 20		UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.538	30.760	
✓ 40		UND	91744ME	CLORO GEL 900 ML. EXCELL MENTA A/SARRO	1.151	46.040	
✓ 20		UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	1.976	39.520	
✓ 10		UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	1.976	19.760	
✓ 10		UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1.976	19.760	
✓ 10		UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1.976	19.760	
✓ 30		UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	3.121	93.630	
✓ 24		UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	6.380	153.120	
✓ 10		UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.946	39.460	
✓ 70		PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	835	58.450	
✓ 70		PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	54.600	
✓ 100		PQT	85092	BOLSA ASEO BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.158	115.800	
✓ 30		PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	459	13.770	
✓ 25		SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.205	80.125	
✓ 70		UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	1.816	127.120	
✓ 5		UND	70461	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO PISOS DELICADOS	5.240	36.680	
✓ 10		UND	85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO MACASI	7.620	38.100	
✓ 10		UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.665	36.650	
✓ 2		UND	78660	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC	26.749	53.498	
✓ 4		BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	24.300	
✓ 40		UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.054	42.160	
✓ 25		SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.490	87.250	
✓ 20		PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	15.318	306.360	
✓ 30		PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.165	154.950	
✓ 35		PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	40.714	1.424.990	
✓ 30		UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS	785	23.550	
✓ 6		SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	35.172	
✓ 20		BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	4.971	99.420	
✓ 15		UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.867	28.005	
				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
3.345.380				3.345.380		635.622	3.981.002
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS							

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 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, acreditado por el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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.

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/10/2023	202300002580

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBAREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30730338	09/11/2023

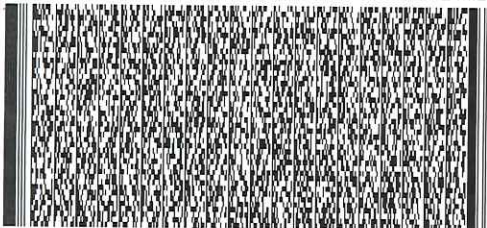
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	✓ PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AMARILLO	1.974	39.480
20	✓ PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.974	39.480
10	✓ UND	18851	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH CON FILTRO UV	1.722	17.220
3	✓ UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.239	3.717
10	✓ UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF.	7.845	78.450
2	✓ UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	8.711	17.422
3	✓ UND	13230	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCH SECOWASH	1.560	4.680
40	✓ UND	17149	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE PRISA	1.498	59.920
5	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	4.183	20.915
5	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	4.980	24.900
40	JGO	12204	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	1.462	58.480
10	JGO	12203	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	1.323	13.230
40	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	582	23.280
40	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	582	23.280
40	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLACO	582	23.280
20	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	4.478	89.560
50	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.452	72.600
90	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.279	295.110
40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.925	157.000
25	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	187	4.675
250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	165	41.250
20	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	1.222	24.440
15	UND	77262	TIJERA 8.0 (20CM) DAHLE REF:54408 OFICINA	1.555	23.325
10	UND	81723	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690 PLASTICA	4.397	43.970
4	UND	86220	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MW-5VW	5.051	20.204
10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ AUCAN 532-F 100	2.831	28.310
50	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	601	30.050
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.796	5.796
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.383	5.383
20	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.375	27.500

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
1.316.907		1.316.907		250.212	1.567.119

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE (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 servicio o prestación(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.

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1958

VIRUTEX

PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

MEMO N° 688

CALAMA, 17 de octubre de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N°12963034, N°12963035, N°12963036 y orden de compra N°202300002580 de PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. por la compra de insumos de escritorio y aseo para el CESFAM.
 2. Lo anterior para su conocimiento y fines que pertinentes.
- Se despide atentamente,

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

17 OCT. 2023

REG. N° 431P
HORA:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Asesorio*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

17 OCT 2023

LRC/lvs
- C.c.: - Archivo

Luis Emilio Recabarren N° 3825 Población Gladys Marín
Fono 055-2654449

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002580	96556940-5	2023002586	25/09/2023	1,983		
4001030	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	20,204	3,839 24,043
4001051	CUADERNO UNIV./ E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	24,440	4,644 29,084
4001115	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	35,172	6,683 41,855
4001198	CARTULINA COLOR VERDE OSCURA HALLEY53*77					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,213	990 6,203
4001200	CARTULINA COLOR NARANJA HALLEY53*77					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,213	990 6,203
4001202	CARTON PIEDRA 55X77 2.0 MM 140 GR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	11,790	2,240 14,030
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN. ADIX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	24,900	4,731 29,631
4001630	TINTA TAMPO AUTOMATIK AZUL 25 ML 711					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,660	315 1,975
4001809	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	43,970	8,354 52,324
4001847	PILA ALCALINA AAAX4UN. ENERGIZER					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	9,180	1,744 10,924
4001848	PILA ALCALINA AA X12 UN. ENERGIZER MAX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	22,544	4,283 26,827
4001888	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	58,480	11,111 69,591
4001893	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,796	1,101 6,897
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	59,920	11,385 71,305
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	68,360	12,988 81,348
4007034	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VITUREX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	58,450	11,106 69,556
4007069	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	4,680	889 5,569
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL MARINA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	153,120	29,093 182,213

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007101	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	78,450	14,906 93,356
4007104	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	2	17,422	3,310 20,732
4007325	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	80,125	15,224 95,349
4007414	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DOÑA FRESIA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	60,325	11,462 71,787
4007416	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL 500 CC.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	28,005	5,321 33,326
4007447	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX M M/USO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	39,480	7,501 46,981
4007448	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX S M/USO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	39,480	7,501 46,981
4007473	COLOR 4 LITROS TRADICIONAL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	42,620	8,098 50,718
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	100	115,800	22,002 137,802
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 47 X 50 ALGODON	0004018	CESFAM NORPONIENTE	70	127,120	24,153 151,273
4007550	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	36,650	6,964 43,614
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	154,950	29,441 184,391
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	93,630	17,790 111,420
4007649	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007650	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC PARAISO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007651	DESODOR/AMD GLADE A/SOL 360CC CAMPOS	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	99,420	18,890 118,310
4007654	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	87,250	16,578 103,828
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150MT. D/H TORK	0004018	CESFAM NORPONIENTE	35	1,424,990	270,748 1,695,738

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTICIDA						
4007703	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	39,460	7,497	46,957
4007713	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	13,770	2,616	16,386
4007716	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO MACASI						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	38,100	7,239	45,339
4007731	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	24,300	4,617	28,917
4007742	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S TECNOROLL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	306,360	58,208	364,568
4007751	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	3,717	706	4,423
4007769	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	17,220	3,272	20,492
7004001	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC FLORES						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	39,520	7,509	47,029
8001023	TRAPERO OSNABURGO 50X70 TIPO SACO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	23,550	4,475	28,025
16001163	ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			7	36,680	6,969	43,649
18001081	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED NEGRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	9,820	1,866	11,686
22003530	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	9,876	1,876	11,752
22003531	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	46,040	8,748	54,788
22003534	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	53,498	10,165	63,663
22003565	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	30,760	5,844	36,604
22003575	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			25	16,400	3,116	19,516
22003585	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45X50 VIRUTEX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	42,160	8,010	50,170
31001002	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLANCA 20 UN VIRUTEX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	54,600	10,374	64,974
	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	89,560	17,016	106,576

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001004	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	9,820	1,866	11,686
31001022	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED ROJO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	9,820	1,866	11,686
31001133	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	23,280	4,423	27,703
31001134	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	23,280	4,423	27,703
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F100	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	28,310	5,379	33,689
31001205	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	3,260	619	3,879
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UND.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	5,383	1,023	6,406
31001374	CINTA EMBALAJE CAFÉ 48X40MT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	7,960	1,512	9,472
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004018	CESFAM NORPONIENTE	90	295,110	56,071	351,181
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	157,000	29,830	186,830
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	124,908	23,733	148,641
31001462	NOTA ADHESIVA 3M POST- IT 654 100 HJS AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	72,600	13,794	86,394
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	7,160	1,360	8,520
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	136,452	25,926	162,378
31001510	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUIDO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	12,400	2,356	14,756
31001543	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA. REDONDA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	8,060	1,531	9,591
31001549	PILA LITIO 2032 X 5 UND. DURACELL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	8,670	1,647	10,317
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,500	5,225	32,725
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	13,230	2,514	15,744

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001594	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN. ADIX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	20,915	3,974 24,889
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X20 MT.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	30,050	5,710 35,760
31001613	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	250	41,250	7,838 49,088
31001633	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	23,280	4,423 27,703
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	4,675	888 5,563
31001729	TIJERA 8.0 (20cm) DAHLE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	23,325	4,432 27,757

Total Neto : 5,211,178

Total IVA : 990,124

Total : 6,201,302

Rut 16.700.645-7
Firma [Firma]
Nombre D.N.O

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma en Mº 688
Nombre Cesam Norponiente

Recibido Conforme