

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/12/2023	202300003694

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	GRANADEROS 3895

CENTRO DE COSTOS

1885 CESFAM ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30904674	01/01/2024

POR LO SIGUIENTE:

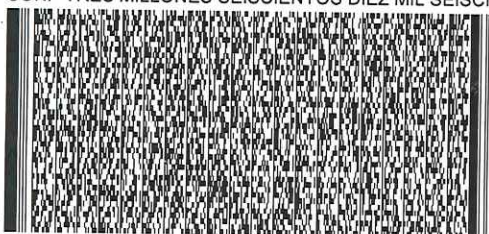
RETIRO MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.521	52.815
	6	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.036	36.216
	5	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	9.599	47.995
	6	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	6.339	38.034
	5	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.067	10.335
	5	UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	2.067	10.335
	60	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.300	78.000
	40	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	954	38.160
	20	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	562	11.240
	20	UND	82810	GUANTES LATEX VIRUTEX BA?O M CREATIV/ANTEBRAZO	2.654	53.080
	5	PAR	83109	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AMARILLO	1.961	9.805
	20	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.069	41.380
	20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.528	30.560
	2	UND	99409MT	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.164	2.328
	25	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	7.301	182.525
	40	CJA	74303	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANCED D/S	52.704	2.108.160
	8	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA?C/MANGO CREATIVA	5.338	42.704
	10	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.489	14.890
	10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	2.029	20.290
	15	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1.082	16.230
	5	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1.415	7.075
	10	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.824	58.240
	10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.494	34.940
	5	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	742	3.710
	5	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	742	3.710
	5	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	742	3.710
	5	UND	18766VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	742	3.710
	10	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.489	14.890
	40	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.267	50.680
	5	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.681	8.405
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
3.034.152				3.034.152		576.489
						TOTAL FACTURA
						3.610.641

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN (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 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.



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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/12/2023	202300003694

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	GRANADEROS 3895

CENTRO DE COSTOS

1885 CESFAM ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30904674	01/01/2024

POR LO SIGUIENTE:

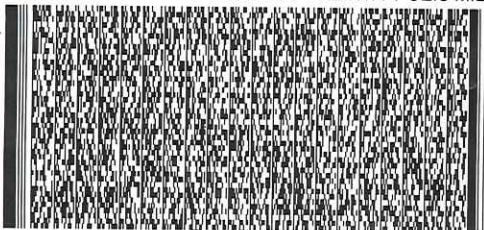
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	13.820		
15	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.299	19.485		
10	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.453	24.530		
10	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	623	6.230		
10	UND	30741	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.	380	3.800		
4	UND	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	877	3.508		
10	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	494	4.940		
20	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	494	9.880		
10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	342	3.420		
150	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	219	32.850		
2	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	4.816	9.632		
4	UND	11756	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	7.899	31.596		
24	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	352	8.448		
12	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	352	4.224		
12	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.211	14.532		
10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.899	38.990		
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.258	162.900		
10	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.637	26.370		
10	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.849	18.490		
10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	616	6.160		
6	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	662	3.972		
3	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	662	1.986		
2	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	662	1.324		
20	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	13.396	267.920		
10	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4.244	42.440		
10	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO,COLOR ST	1.195	11.950		
30	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.200	96.000		
30	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.398	191.940		
3	UND	89126	BASE NOTEBOOK KENSINGTON EASY RISER GO.17 GRIS	20.604	61.812		
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
1.123.149				1.123.149		213.398	1.336.547

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE (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 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.



CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA



MEMO N°780/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 11 de diciembre 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de las siguientes facturas de empresa PRISA por concepto de pedido trimestral insumos de aseo y escritorio meses noviembre, diciembre 2023 y enero 2024, orden de compra n°2023000003694

- Factura n°13043785
- Factura n°13043786

2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm
cc.: - Archivo



12 DIC 2023

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

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003694 A 202300003694

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003694	96556940-5	2023003708	29/11/2023	954			
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAP						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	6,160	1,170	7,330
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	3,800	722	4,522
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	11,950	2,271	14,221
4001194	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	3,710	705	4,415
4001248	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN AD						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	1,324	252	1,576
4001249	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10U						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	3,972	755	4,727
4001326	BASE NOTEBOOK KENSINGTON EASY RISER GO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	61,812	11,744	73,556
4001393	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. BIS NEGRO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			24	8,448	1,605	10,053
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	13,820	2,626	16,446
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	96,000	18,240	114,240
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	191,940	36,469	228,409
4001862	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	1,986	377	2,363
4001905	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO ME						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	26,370	5,010	31,380
4007024	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	34,940	6,639	41,579
4007034	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			40	38,160	7,250	45,410
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	16,230	3,084	19,314
4007441	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	36,216	6,881	43,097
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	9,805	1,863	11,668

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003694 A 202300003694

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60	78,000	14,820	92,820
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANG	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	8	42,704	8,114	50,818
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVER	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	182,525	34,680	217,205
4007626	LIMPIADOR DE PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	38,034	7,226	45,260
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	14,890	2,829	17,719
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	10,335	1,964	12,299
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	47,995	9,119	57,114
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	20,290	3,855	24,145
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	2,108,160	400,550	2,508,710
4007665	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	52,815	10,035	62,850
4007691	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	7,075	1,344	8,419
4007703	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	11,240	2,136	13,376
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	41,380	7,862	49,242
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	53,080	10,085	63,165
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	10,335	1,964	12,299
6002089	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	58,240	11,066	69,306
17007031	ROLLO TERMICO 80MMX80MT X13MM 10 UND	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	267,920	50,905	318,825
22002039	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	9,880	1,877	11,757
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	4,940	939	5,879

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003694 A 202300003694

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
22003531	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC MUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	2,328	442 2,770
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	30,560	5,806 36,366
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE P	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	14,532	2,761 17,293
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	31,596	6,003 37,599
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	9,632	1,830 11,462
31001260	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	3,508	667 4,175
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	162,900	30,951 193,851
31001406	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,710	705 4,415
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	38,990	7,408 46,398
31001508	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOP	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,710	705 4,415
31001509	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	19,485	3,702 23,187
31001547	CORCHETERA MEDIA NEGRA 20 HJ METALICA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	24,530	4,661 29,191
31001587	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	18,490	3,513 22,003
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	14,890	2,829 17,719
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	3,420	650 4,070
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,710	705 4,415
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	42,440	8,064 50,504
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	8,405	1,597 10,002
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	150	32,850	6,242 39,092

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003694 A 202300003694

Fecha Emisión : 29/11/2023 A 29/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	50,680	9,629	60,309
31001735	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	4,224	803	5,027
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	6,230	1,184	7,414

Total Neto : 4,157,301
Total IVA : 789,887
Total : 4,947,188

Rut 16.743.645-7
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme