

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

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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12798965

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001185
CENTRO DE COSTOS 1867 CONSULTORIO MONTT	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698		
	Forma de Pago	Doc.to Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30446907	12/07/2023		

Por lo siguiente:

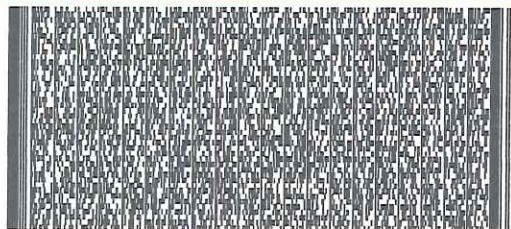
Retira Mercadeis

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
76890	10	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.499	34.990		
10978	80	PQT	10978	BOLSAASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	1.292	103.360		
10977	40	PQT	10977	BOLSAASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	948	37.920		
10976	60	PQT	10976	BOLSAASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	559	33.540		
25530LV	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.994	49.940		
70348	20	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.285	45.700		
84542	50	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.183	159.150		
92057	6	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.223	7.338		
18892AZ	10	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1.075	10.750		
16128	10	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	996	9.960		
80715	40	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.534	61.360		
76897	1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.999	5.999		
91611LV	4	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.504	22.016		
98289AZ	10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.017	20.170		
13330SF	5	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.788	28.940		
86901	15	UND	86901	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	3.503	52.545		
88280	30	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.054	61.620		
84495	10	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.931	79.310		
91609	10	BID	91609	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.499	54.990		
19335	30	PQT	19335	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE	8.438	253.140		
99785	30	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	16.215	486.450		
11820	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.525	352.500		
11821	20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.204	84.080		
84924	10	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	469	4.690		
86225	10	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	6.863	68.630		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.191.208					2.191.208		416.330	2.607.538



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



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

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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12798965

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001185
CENTRO DE COSTOS 1867 CONSULTORIO MONTT	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30446907	12/07/2023		

Por lo siguiente:

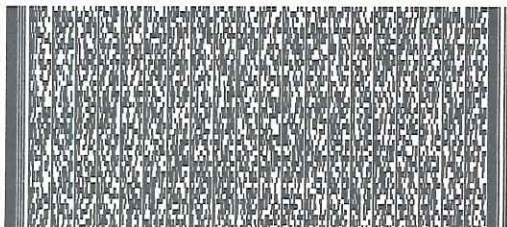
Retira Mercaderías

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18766AZ	10	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	738	7.380
18766R.	10	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	738	7.380
18766VC	10	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	738	7.380
51204	10	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.480	14.800
12647	20	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.259	25.180
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.191.208					2.191.208	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				416.330	2.607.538	



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



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

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 12798966

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA		Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/06/2023	Orden de Compra 202300001185
CENTRO DE COSTOS 1867 CONSULTORIO MONTT		R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552655650	Lugar de entrega GRANADEROS 3698		
		Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30446907	Vencimiento 12/07/2023		

Por lo siguiente:

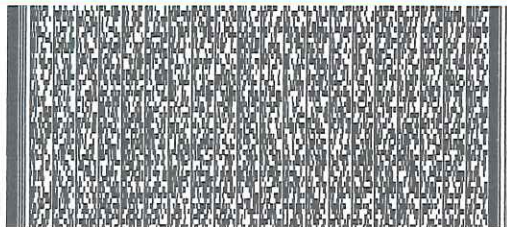
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71918	20	UND	71918	CINTA MASKING 18 X 40 MT USATAPE	485	9.700
81765	20	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	888	17.760
10764	17	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	619	10.523
10655	10	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	460	4.600
8674AM	50	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	491	24.550
18674VE	50	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	491	24.550
10001R.	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	191	9.550
0001NC	50	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	191	9.550
10001AZ	200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	191	38.200
80771	5	UND	80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.723	13.615
79012	10	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.460	74.600
79013	6	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.730	22.380
43528	30	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UN DURACELL	3.004	90.120
16517	1	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.556	1.556
22014NC	60	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	723	43.380
11059R.	10	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	335	3.350
11059NC	10	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	335	3.350
12422	12	SET	12422	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. DURACELL	2.916	34.992
17150	6	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.479	8.874
80687	10	UND	80687	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1.591	15.910
32181	2	BOL	32181	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GR. 60/1.6 MM OFIXPRE**	3.369	6.738
29254	10	CJA	29254	CLIPS METALICO 33MM TORINI 100 UD	256	2.560
78746	6	PQT	78746	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 654 PACK 24 COLOR	20.060	120.360
29506	4	UND	29506	TECLADO NUMERICO TECMASTER P/NOTEBOOK C/CABLE USB	3.713	14.852
TOTAL NETO 605.620				I.L.A.	MONTO AFECTO 605.620	MONTO EXENTO
					I.V.A. 115.068	TOTAL FACTURA 720.688



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



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.

isofit.



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry



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	24/06/2023	202300001185

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS
1867 CONSULTORIO MONTT

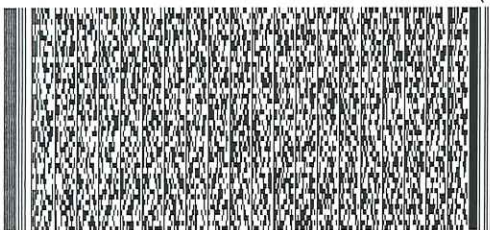
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30518465	24/07/2023

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR			1.556	4.668
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
4.668					4.668		887	5.555

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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. 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°398/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 28 de junio 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 envío recepción conforme de las siguientes facturas de empresa PRISA por concepto de pedido trimestral insumos de aseo y escritorio, orden de compra n°202300001182:

- Factura n°12798965
- Factura n° 12798966
- Factura n° 12814225

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

673030 JUN 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: [Handwritten Signature]	
☒	CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINE PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001185 A 202300001185

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001185	96556940-5	2023001188	01/06/2023	1,333			
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	15,910	3,023	18,933
4001085	PILA LITIO 2032 X 5 UND. DURACELL						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	90,120	17,123	107,243
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		100	352,500	66,975	419,475
4001438	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	4,600	874	5,474
4001540	CINTA MASKING 18X40 MT USATAPE						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20	9,700	1,843	11,543
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GR 60/1.9						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	6,738	1,280	8,018
4001820	CINTA MASKING 24X40 MT TESA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20	17,760	3,374	21,134
4001854	TECLADO NUMERICO TECMASTER P/NOTEBOOK						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		4	14,852	2,822	17,674
4007014	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	79,310	15,069	94,379
4007033	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		60	33,540	6,373	39,913
4007034	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		40	37,920	7,205	45,125
4007199	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		50	159,150	30,239	189,389
4007325	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36X34 COLOR						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20	45,700	8,683	54,383
4007401	CLORO 1 LT. MULTI CLOROX						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	9,960	1,892	11,852
4007446	CLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	34,990	6,648	41,638
4007461	CLORO GEL 5 LT. TREMEX						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	54,990	10,448	65,438
4007470	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	49,940	9,489	59,429
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	5,999	1,140	7,139

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001185 A 202300001185

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007511	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN.						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		80	103,360	19,638	122,998
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		15	52,545	9,984	62,529
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	253,140	48,097	301,237
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		4	22,016	4,183	26,199
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT. TORK H/S						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	486,450	92,426	578,876
4007742	ESPONJA ABRAS/ANOTOMICA VIRUTEX X 4						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	7,338	1,394	8,732
4007760	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	61,620	11,708	73,328
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT+ RENOVADOR						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5	28,940	5,499	34,439
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	10,750	2,043	12,793
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	20,170	3,832	24,002
22003313	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		50	24,550	4,665	29,215
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		50	24,550	4,665	29,215
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		40	61,360	11,658	73,018
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		60	43,380	8,242	51,622
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJS LINEAL ARON C/FOLIO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5	13,615	2,587	16,202
31001251	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. DURACELL						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		12	34,992	6,648	41,640
31001276	PILA ALCALINA AAAX6 UN. DURACELL TIRA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	22,380	4,252	26,632
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE GEOPEN						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	7,380	1,402	8,782
31001302	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	3,350	637	3,987

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001185 A 202300001185

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	84,080	15,975	100,055
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			200	38,200	7,258	45,458
31001540	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	6,224	1,183	7,407
31001541	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			50	9,550	1,815	11,365
31001543	CLIPS N° PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	2,560	486	3,046
31001549	PILA ALCALINA AAX12 UN. DURACELL TIRA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	74,600	14,174	88,774
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	4,690	891	5,581
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	14,800	2,812	17,612
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	8,874	1,686	10,560
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	7,380	1,402	8,782
31001680	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	7,380	1,402	8,782
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120 12 DIG						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	68,630	13,040	81,670
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT MAX						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	25,180	4,784	29,964
31001735	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	3,350	637	3,987
31001739	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			50	9,550	1,815	11,365
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			17	10,523	1,999	12,522
31001744	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 653 CUBO X 12						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	120,360	22,868	143,228

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001185 A 202300001185

Fecha Emisión : 01/06/2023 A 01/06/2023

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

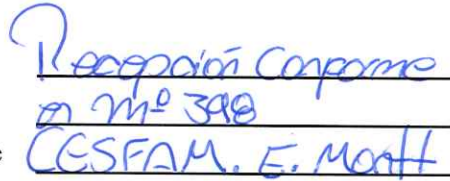
Total Neto : 2,801,496

Total IVA : 532,284

Total : 3,333,780

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme