

LO NECESITAS, LO TIENES

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

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 Y SALUD

187

FLORES MONROY E

23/09/2023

202300002264

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

30673931

23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

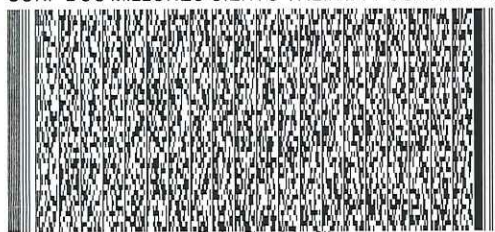
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	12.150
	18	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	9.661	173.898
	6	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5.742	34.452
	5	UND	10900	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.337	6.685
	5	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.080	10.400
	60	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.178	70.680
	45	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	960	43.200
	25	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	14.150
	10	UND	82810	GUANTES LATEX VIRUTEX BA?O M CREATIV/ANTEBRAZO	2.671	26.710
	5	PAR	81544L	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE L M/USO GAMUZ/AMARILL	726	3.630
	30	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.314	69.420
	12	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.293	15.516
	8	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	7.672	61.376
	14	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	7.348	102.872
	16	CJA	74303	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANCED D/S	50.253	804.048
	9	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	5.273	47.457
	6	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1.582	9.492
	21	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.391	29.211
	8	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO CREATIVA	5.372	42.976
	8	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	8.711	69.688
	5	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.518	7.590
	5	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	747	3.735
	5	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	747	3.735
	5	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	747	3.735
	5	UND	18766VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	747	3.735
	100	UND	12313	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE	318	31.800
	40	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.275	51.000
	5	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.691	8.455
	15	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.246	18.690
	5	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.599	12.995
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.793.481				1.793.481		2.134.242

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



Imbre Electronico 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 19.963, acredita la recepción de la mercadería y el pago de los impuestos, no constituyendo un documento de pago.

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

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

23/09/2023

ORDEN DE COMPRA

202300002264

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55656050

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3895

CENTRO DE COSTOS

1885 CESFAM ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30673931

VENCIMIENTO

23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	6.270
15	UND	30741	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.	344	5.160
4	UND	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	882	3.528
10	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	3.290
20	UND	56828NJ	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA	329	6.580
20	UND	56828RS	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	329	6.580
10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	344	3.440
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	187	9.350
8	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.703	13.624
24	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	319	7.656
12	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	354	4.248
10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.925	39.250
40	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.292	131.680
10	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.654	26.540
10	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	2.189	21.890
50	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	1.443	72.150
50	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.796	289.800
20	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.419	28.380
14	PQT	78746	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 654 PACK 24 COLOR	20.314	284.396
2	UND	45406	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO OFFIONE	8.602	17.204
10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	558	5.580
10	UND	99664VC	PAPEL LUSTRE 53X75 VERD/CLARO ARTEL	286	2.860
6	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	666	3.996
3	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	666	1.998
2	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	666	1.332
2	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	641	1.282
10	ROL	80544CE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1.886	18.860
10	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.886	18.860
1	UND	85946	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MS-20UC HMS	8.849	8.849
2	UND	44432	PORTAMINA 0.7MM FABER APOLLO	2.099	4.198

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
1.048.831		1.048.831		199.278	1.248.109

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE (PESOS)



Timbre Electronico 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 19.993, acredita que 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.

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.

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

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/09/2023	202300002264

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	30673931	23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

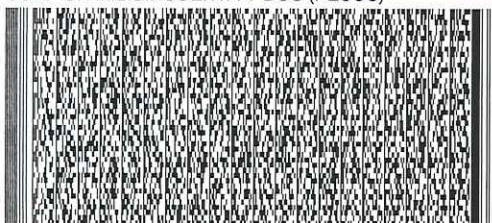
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA			CODIGO			DETALLE			PRECIO UNITARIO		TOTAL					
2			UND			832662B			MINAS 0.7MM 2B FABER CASTELL			442		884					
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	
884												884				168		1.052	
CON UN MILLON CINCUENTA Y DOS PESOS																			

SON: UN MIL CINCUENTA Y DOS (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 cliente ha recibido el bien o servicio 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.

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

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	30/09/2023	202300002264

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	30746488	30/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

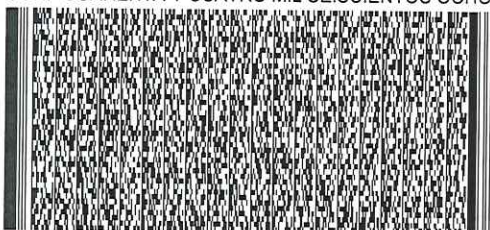
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	22	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL		1.039	22.858
	12	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN		1.219	14.628
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
37.486				37.486		7.122	44.608

RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIBILI - FON: 22408 8000

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO (PESOS)



Timbre Electronico 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.

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX

PRO.

Sapollia

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

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



MEMO N.º 643/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 13 de octubre del 2023

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

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

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Facturas Electrónicas N° 12939430, 12939431, 12939432 y 12951789 de **PRISA**, correspondiente de pedido de escritorio y aseo para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,

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



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM /lm.
c.c.: - Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002264 A 202300002264

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2300002264	96556940-5	2023002266	24/08/2023	984		
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			100	31,800	6,042 37,842
4001047	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	5,160	980 6,140
4001053	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	6,580	1,250 7,830
4001084	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	26,540	5,043 31,583
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			40	131,680	25,019 156,699
4001123	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	17,204	3,269 20,473
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	3,735	710 4,445
4001166	MINAS 0.7MM 2B FABER CASTELL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	884	168 1,052
4001249	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	1,332	253 1,585
4001404	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	6,270	1,191 7,461
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80 GR					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			50	72,150	13,709 85,859
4001706	CALCULADORA BASICA ESCRI. CASIO D-20 12					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	8,849	1,681 10,530
4001710	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	3,528	670 4,198
4001862	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	1,998	380 2,378
4007024	MOPA PLANA 45 CM FIBRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			8	69,688	13,241 82,929
4007033	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			25	14,150	2,689 16,839
4007034	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			45	43,200	8,208 51,408
4007401	CLORO 1 LT CLOROX TRADICIONAL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			22	22,858	4,343 27,201

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002264 A 202300002264

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE L M/USO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,630	690	4,320
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60	70,680	13,429	84,109
4007516	LIMPIADOR A/GRASA 500CC TREMEX NARANJA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	7,590	1,442	9,032
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA C/MANGO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	8	42,976	8,165	51,141
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	14	102,872	19,546	122,418
4007649	DESODOR/AMD. GLADE A/SOL 360CC PARAISO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	10,400	1,976	12,376
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENEC					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	18	173,898	33,041	206,939
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	34,452	6,546	40,998
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250MT.TORK					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	16	804,048	152,769	956,817
4007706	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	69,420	13,190	82,610
4007712	PALA ASEO PLASTICA 3M MAN. LARGO Y GOMA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	9	47,457	9,017	56,474
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	12,150	2,309	14,459
4007742	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	9,492	1,803	11,295
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX BAÑO M CREATIV/AMARILLO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	26,710	5,075	31,785
4007769	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	6,685	1,270	7,955
6001123	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO ESTANDAR					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	18,860	3,583	22,443
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	8	61,376	11,661	73,037
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO VERDE X3000U					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	18,860	3,583	22,443
22003328	PAPEL LUSTRE 53X75 VERD/CLARO ARTEL					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	2,860	543	3,403

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002264 A 202300002264

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
01624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	3,735	710 4,445
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	8,455	1,606 10,061
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			50	9,350	1,777 11,127
31001664	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	3,996	759 4,755
31001714	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	21,890	4,159 26,049
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			40	51,000	9,690 60,690
31001744	NOTA ADHESIVAS 3M CREENER POST-IT 654					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			14	284,396	54,035 338,431

Total Neto : 2,881,612

Total IVA : 547,506

Total : 3,429,118

Rut 16.703.645-7
Firma [Firma]
Nombre Daniel Muñoz Ochoa

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre Cesfam E. Montt

Recibido Conforme