



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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 FERRERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12799082

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001189
CENTRO DE COSTOS 1884 CECOF Y SAPU SUR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30444999	12/07/2023		

Por lo siguiente:

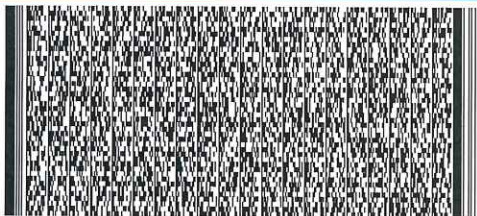
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
70901	10	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1,424	14,240		
26239AZ	100	UND	26239AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL	111	11,100		
87970	36	UND	87970	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	89	3,204		
11820	60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3,525	211,500		
43576	10	SET	43576	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTIMUM	1,849	18,490		
43578	10	SET	43578	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTIMUM	1,849	18,490		
8805AM	5	ROL	18805AM	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AMARILLO	551	2,755		
18805AZ	5	ROL	18805AZ	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AZUL	551	2,755		
18805VE	5	ROL	18805VE	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE	551	2,755		
11476	1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5,316	5,316		
87836	30	SET	87836	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150HJ 3 COLORES	1,318	39,540		
43528	4	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UN DURACELL	3,004	12,016		
45417	2	UND	45417	TIJERA 8 (21CM) OFFIONE PARA OFICINA	1,750	3,500		
85232	6	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	12,477	74,862		
25348	10	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	676	6,760		
56835NC	5	UND	56835NG	CORCHETERA METAL 12 CM 20 HJS BLANCO/NEGRO OFFIONE	1,701	8,505		
87952	100	SET	87952	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISOFT	418	41,800		
11070	28	UND	11070	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #01 REVISTERO 29X25X13.5	1,829	51,212		
25338	100	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1,708	170,800		
29248	100	CJA	29248	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN TORINI	303	30,300		
12266R.	50	UND	12266RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA RHEIN	186	9,300		
56828AA	4	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	325	1,300		
56828CE	4	UND	56828CE	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB CELESTE	325	1,300		
56828N.	4	UND	56828NJ	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA	325	1,300		
56828RS	4	UND	56828RS	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	325	1,300		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
783.013					783.013		148.772	931.785



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 19.883, 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cuando promisional a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12799083

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001189
CENTRO DE COSTOS 1884 CECOF Y SAPU SUR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30444999	12/07/2023		

Por lo siguiente:

Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
81269	10	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	633	6.330		
29263	10	UND	29263	PERFORADOR 15 HJ TORINI NEGRO	1.368	13.680		
19501AZ	20	UND	19501AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL	723	14.460		
9575NC	20	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	614	12.280		
10001VE	50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	191	9.550		
12473	10	PQT	12473	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. IMPEKE 16 MC	623	6.230		
84912	5	PQT	84912	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SUPERIOR	10.048	50.240		
82917	60	PQT	82917	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. IMPEKE 16 MCR	330	19.800		
83036	30	PQT	83036	BOLSA ASEO 120 X 160 X 5 UN 80 MC INDEXPLA	3.480	104.400		
12948	40	PQT	12948	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. IMPEKE 26 MC	929	37.160		
80715	10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.534	15.340		
81544S	20	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	717	14.340		
11544ME	10	PAR	81544ME	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ/AMARILLO	717	7.170		
91611FL	5	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.504	27.520		
84542	10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.183	31.830		
14542AE	10	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.350	33.500		
14542AM	10	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	3.350	33.500		
14542CI	10	UND	84542CI	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA A/BACT.	3.350	33.500		
17823AM	10	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.446	34.460		
17823R.	10	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.446	34.460		
17823AZ	10	SET	97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3.446	34.460		
17823VE	10	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	3.446	34.460		
39095LV	5	BID	89095LV	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESINFECTANTE	4.309	21.545		
92208	30	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.734	172.020		
27592	30	PQT	27592	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S AUTOCO	10.626	318.780		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.198.722					1.198.722		227.757	1.426.479



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

"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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, divergirá el interés máximo legal. No mediando
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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12799084

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001189
CENTRO DE COSTOS 1884 CECOF Y SAPU SUR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30444999	12/07/2023		

Por lo siguiente:

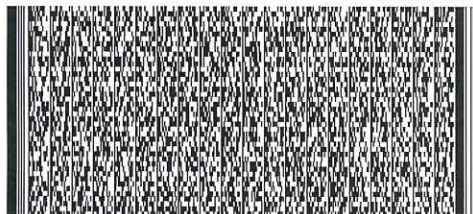
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31016LV	30	UND	91016LV	COLOR GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1.000	30.000
76909	2	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5.889	11.778
13330	8	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3.325	26.600
13276	8	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3.107	24.856
18915	5	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.099	5.495
83812	5	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.099	5.495
84803	6	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.099	6.594
88771	6	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.099	6.594
84800	6	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.099	6.594
12534	6	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.099	6.594
84806	6	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.099	6.594
88370	10	UND	88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	13.359	133.590
15027	40	UND	15027	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC VIRGINA	1.249	49.960
76890	30	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.499	104.970
86958	5	UND	86958	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	6.900	34.500
98275	25	PQT	98275	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D CONFORT	1.094	27.350
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
487.564					487.564	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					92.637	580.201



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 19.963, 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 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.



MEMO N.º 2096.-
CALAMA, 05 de septiembre del 2023.-

**DE: COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR.
SRTA. PAULINA ARAYA FREDES.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta:

FACTURA N°12799082.

FACTURA N°12799083.

FACTURA N°12799084.

2. correspondiente a proveedor, **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.

4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.



**VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

**CES. CENTRAL
CECOSF SUR
COMDES**
Paulina Araya F.
R.M.: 18.445.337-2
Especialista en Enfermería
**PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR
COMDES**

CPP/PAF/paf
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

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

05 SEP 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001189 A 202300001189

Fecha Emisión : 02/06/2023 A 02/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001189	96556940-5	2023001189	02/06/2023	1,512		
1066	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMLAPIZ					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		36	3,204	609	3,813
4001084	PERFORADOR 15 HJ TORINI NEGRO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	13,680	2,599	16,279
4001085	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	12,016	2,283	14,299
4001168	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB VERDE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	1,300	247	1,547
4001199	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA RHEIN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	9,300	1,767	11,067
4001468	CINTA MASKING 18 X20 MT USATAPE AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	2,755	523	3,278
4001540	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AMARILLA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	2,755	523	3,278
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1. 6M					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	1,663	316	1,979
4001775	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE ROJO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	2,755	523	3,278
4001820	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	2,755	523	3,278
4001848	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL OPTIPILA AA 2					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	18,490	3,513	22,003
4007015	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF. AT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	42,112	8,001	50,113
4007023	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	34,460	6,547	41,007
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT INGENEX LAVANDA DESIN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	21,545	4,094	25,639
4007125	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	10,750	2,043	12,793
4007159	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	8,445	1,605	10,050
4007313	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	33,500	6,365	39,865
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	34,460	6,547	41,007

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001189 A 202300001189

Fecha Emisión : 02/06/2023 A 02/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007446	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		30	104,970	19,944	124,914
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAM					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	14,340	2,725	17,065
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAM					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	7,170	1,362	8,532
4007477	MOPA SECA 60CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	133,590	25,382	158,972
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CIT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	34,500	6,555	41,055
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN. IMPEK					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		40	37,160	7,060	44,220
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC VIRGINA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		40	49,960	9,492	59,452
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		30	172,020	32,684	204,704
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D CONFOR					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		25	27,350	5,197	32,547
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	33,500	6,365	39,865
4007649	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/A					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	5,495	1,044	6,539
4007650	DESODOR/AMB.AROM A/SOL 225GR FANTASIA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	5,495	1,044	6,539
4007651	DESODOR/AMB AROM A/SOL 225GR FRESCURA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	6,594	1,253	7,847
4007652	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR FRUTILLA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	6,594	1,253	7,847
4007653	JABON LIQ. 5LT. TREMEX FLORAL C/GLICER					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	27,520	5,229	32,749
4007654	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	34,460	6,547	41,007
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		30	318,780	60,568	379,348
4007668	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	31,830	6,048	37,878
4007669	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	33,500	6,365	39,865

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001189 A 202300001189

Fecha Emisión : 02/06/2023 A 02/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007686	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10 UN. IMPEKE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	6,230	1,184 7,414
7703	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN. IMPEKE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			60	19,800	3,762 23,562
4007709	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	34,460	6,547 41,007
4007717	BOLSA ASEO 120X160 X 5 UN 80 MC INDEX					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			30	104,400	19,836 124,236
4007759	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	11,778	2,238 14,016
4007764	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	10,840	2,060 12,900
4007765	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR JARDIN D					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	6,594	1,253 7,847
4007770	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR LLUVIAS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	6,594	1,253 7,847
4007771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR VAINILLA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	6,594	1,253 7,847
4007772	TOALLAS DESIF . FRESH UP 10 DISPLAY X 1					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			100	479,200	91,048 570,248
4012822	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			8	26,600	5,054 31,654
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	5,560	1,056 6,616
17007196	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			8	24,856	4,723 29,579
22002039	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	1,300	247 1,547
22003312	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB NARANJA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	1,300	247 1,547
22003313	DESTACADOR FABER CASTELL CELESTE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	1,300	247 1,547
22003314	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	1,300	247 1,547
22003323	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	14,460	2,747 17,207
22003530	CLORO GEL 900ML. INGENIX LAVANDA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			30	30,000	5,700 35,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001189 A 202300001189

Fecha Emisión : 02/06/2023 A 02/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX RREM					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	46,112	8,761	54,873
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	15,340	2,915	18,255
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	12,280	2,333	14,613
22003579	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SU					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	50,240	9,546	59,786
31001038	DOBLE CLIP 51 MM					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		100	170,800	32,452	203,252
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7MM REM MAX CUADR					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	14,660	2,785	17,445
31001276	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	18,490	3,513	22,003
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	5,316	1,010	6,326
31001345	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	6,330	1,203	7,533
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		60	211,500	40,185	251,685
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	14,240	2,706	16,946
31001460	LAPIZ PASTA .MED BIC ROUND STIC AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		100	11,100	2,109	13,209
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	74,862	14,224	89,086
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN ACCO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	6,760	1,284	8,044
31001546	DOBLE CLIPS NEGRO 3/4 - 19MM X 12 UN T					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		100	30,300	5,757	36,057
31001547	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	8,505	1,616	10,121
31001577	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	9,550	1,815	11,365
31001585	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76 X 76 150 HOJAS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		30	39,540	7,513	47,053
31001616	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS					
	0004008 EXTENSION HORARIA CESFAM		40	73,160	13,900	87,060

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001189 A 202300001189

Fecha Emisión : 02/06/2023 A 02/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001620	TIJERA 8 (21CM) OFFIONE PARA OFICINA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	3,500	665	4,165
001698	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X12 ISO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			100	41,800	7,942	49,742
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290MM 125 MC D						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	10,364	1,969	12,333
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368 MM 125 C B						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	10,626	2,019	12,645

Total Neto : 3,019,314

Total IVA : 573,670

Total : 3,592,984

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme

En Mano Vº 2096

Continuando recepción Sur.

Paulina Araya

Recibido Conforme