



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Puñahuel 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 12798910

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	187	FLORES MONROY E	12/06/2023	202300001178
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30444111	12/07/2023		

Por lo siguiente:

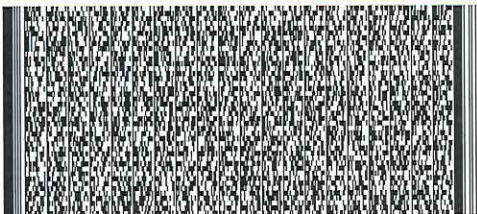
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10977	50	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	948	47.400		
10978	50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.292	64.600		
81269	50	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	633	31.650		
17822	15	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	1.000	15.000		
87284	100	UND	87284	CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 21800	288	28.800		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
187.450					187.450		35.616	223.066



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. 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
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
cruzado y nominativo 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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12798909

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	202300001178
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30444111	12/07/2023		

Por lo siguiente:

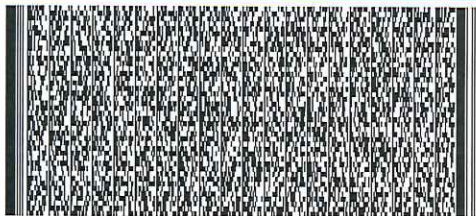
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
11179	30	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.264	37.920		
99298	10	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4.218	42.180		
28674	10	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.175	21.750		
80443	60	UND	80443	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL	91	5.460		
80444	60	UND	80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	91	5.460		
43577	10	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.491	34.910		
43579	10	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.491	34.910		
11820	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.525	528.750		
86226	10	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.613	56.130		
83727	10	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	14.161	141.610		
15591	160	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.084	333.440		
12556	30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	20.978	629.340		
19872	20	UND	19872	COLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.824	36.480		
91016FL	24	UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.000	24.000		
83741	12	UND	83741	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLO	2.325	27.900		
76990	4	BID	76990	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.889	15.556		
7823AA	6	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.446	20.676		
29902	6	UND	29902	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFR/AZUL-BLA	10.804	64.824		
18892NL	10	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1.075	10.750		
10083	6	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.843	11.058		
13330SF	6	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.788	34.728		
19947BA	6	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.108	24.648		
25530LV	24	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.994	119.856		
97813	6	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.054	12.324		
14542AE	12	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.350	40.200		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.502.610					2.502.610		475.496	2.978.106



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.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
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 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
cancelado 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 12798909

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 202300001178
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30444111	Vencimiento 12/07/2023		

Por lo siguiente:

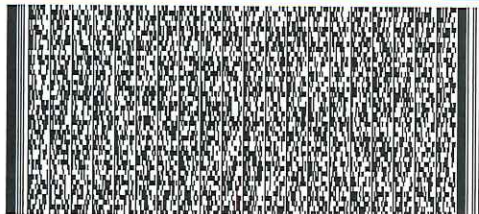
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18279CA	6	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD 270 ML	5.989	35.934
18279CH	6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5.989	35.934
89069	6	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTATILES ASEO (18899)	10.464	62.784
86930	2	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	14.855	29.710
12604	12	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.949	23.388
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.502.610					2.502.610	
						I.V.A.
						475.496
						TOTAL FACTURA
						2.978.106



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 19.983, 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. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo 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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

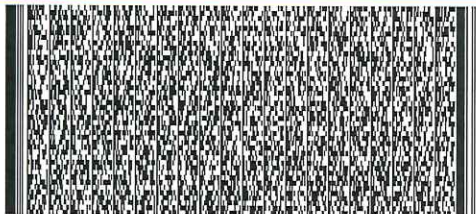
Nº 1055920

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 01/09/2023	Orden de Compra 202300001178
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago C:1064641 D:12798909	Docto Referencia 30444111	Vencimiento		

Por lo siguiente: Retira Mercadea Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.175	2.175
	3	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.491	10.473
	3	UND	80443	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL	91	273
	5	UND	80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	91	455
	2	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.613	11.226



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. 4°, 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.





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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

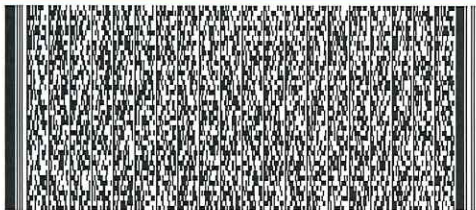
Nº 1055809

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 30/08/2023	Orden de Compra 202300001178
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago C:600686 D:12798909	Docto Referencia 30444111	Vencimiento		

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1,264	1,264
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1,264					1,264	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					240	1,504



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. 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
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 2051.-

CALAMA, 30 de agosto del 2023.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

**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°12798909

FACTURA N°12798910

2. correspondiente a proveedor, **Proveedor integral**.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



DANIEL NÚÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES
COMDES

CPP/DNO/dno

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

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

[Signature]
05 SEP 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001178 A 202300001178

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
202300001178	96556940-5	2023001182	01/06/2023	989		
40031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	26,400	5,016 31,416
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	528,750	100,463 629,213
4001426	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			15	18,300	3,477 21,777
4001619	DEDAL GOMA N°11 AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	5,460	1,037 6,497
4001686	PILAS ALCAINA DURACELL AA X 4 UN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	34,910	6,633 41,543
4001947	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	21,750	4,133 25,883
4007088	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	27,900	5,301 33,201
4007103	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFIBRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	64,824	12,317 77,141
4007112	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24 MC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	47,400	9,006 56,406
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	20,676	3,928 24,604
4007428	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	10,750	2,043 12,793
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	23,388	4,444 27,832
4007474	MOPA PLANA 45 CM VITUREX MICROFIBRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	29,710	5,645 35,355
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	64,600	12,274 76,874
4007637	BOLSA AMARILLO VINILO CON CIERRE.P129 LTRS.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	62,784	11,929 74,713
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	141,610	26,906 168,516
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	40,200	7,638 47,838
4007649	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICIA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	35,934	6,827 42,761

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001178 A 202300001178

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
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK					
4007699	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	629,340	119,575	748,915	
	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA					
4007708	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	119,856	22,773	142,629	
	COLOR CLOROX 2 LT. TRADICIONAL					
4007732	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	36,480	6,931	43,411	
	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK BCA 200 UDS					
4007759	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	160	333,440	63,354	396,794	
	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
4007765	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	15,556	2,956	18,512	
	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR					
4007770	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	35,934	6,827	42,761	
	DESODOR./AMB GLADE A/SOL 360 CC LEMON					
6002137	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	12,324	2,342	14,666	
	PACK SILICONA + RENOVADOR KIT					
22003530	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	34,728	6,598	41,326	
	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML					
22003532	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	24,000	4,560	28,560	
	PAÑO TELA BAMBINO 3 UND. 80X80 CMS.					
2003589	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	24,648	4,683	29,331	
	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500CC					
31001345	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	11,058	2,101	13,159	
	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES					
31001548	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	31,650	6,014	37,664	
	PILA ALKALINA AAA X 4 UN + 1 GRATIS DURACELL					
31001586	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	34,910	6,633	41,543	
	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX					
31001641	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	37,920	7,205	45,125	
	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38					
31001651	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	42,180	8,014	50,194	
	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO					
31001700	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	5,460	1,037	6,497	
	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	56,130	10,665	66,795	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001178 A 202300001178

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 : 2,690,960

Total IVA : 511,282

Total : 3,202,242

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 2051
Adquisiciones