

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	16/03/2024	202400000409

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31185548

VENCIMIENTO

15/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

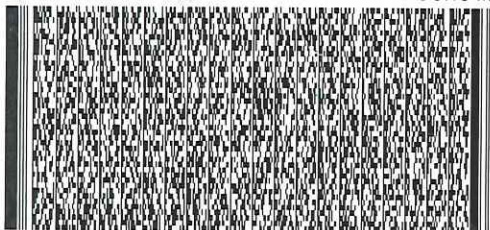
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 48		UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	245	11.760
✓ 20		UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.496	29.920
✓ 10		UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	310	3.100
✓ 50		UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	367	18.350
✓ 5		UND	36075	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	2.804	14.020
✓ 6		RES	99011	CARTULINA HILADA N79 CARTA 140GR. 250HJ DIAZOL	10.037	60.222
✓ 5		UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.394	51.970
✓ 30		UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.200	36.000
✓ 10		UND	17843	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE CORRIENTE	109	1.090
✓ 30		UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.033	30.990
✓ 40		UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	694	27.760
✓ 2		CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.893	9.786
✓ 2		CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.700	13.400
✓ 40		CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.327	53.080
✓ 12		UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	477	5.724
✓ 10		UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	535	5.350
✓ 10		UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	535	5.350
✓ 4		UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111	444
✓ 48		UND	10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	176	8.448
✓ 200		UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	164	32.800
✓ 8		UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	3.458	27.664
✓ 8		UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.827	22.616
✓ 35		UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	746	26.110
✓ 5		UND	45415CE	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CE 9X10CM REDO.OFFIONE	904	4.520
✓ 50		UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.297	64.850
✓ 100		RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.338	333.800
✓ 3		UND	25225	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEGRO	4.685	14.055
✓ 4		UND	10810NG	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	3.717	14.868
✓ 70		SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.115	218.050
✓ 4		UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3.101	12.404
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.158.501				1.158.501		1.378.616
					220.115	

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (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 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22498 8000

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX
PRO.

Sapallo

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

LO NECESITAS, LO TIENES

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

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

16/03/2024

202400000409

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

55656050

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31185548

15/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

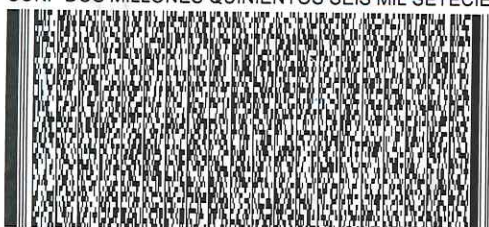
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 10		SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.135	31.350
✓ 3		UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.030	3.090
✓ 3		PQT	80548	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 17.5MM 20UD 55GR	27.257	81.771
✓ 5		SET	87843	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 COL FLECHA+RE	1.625	8.125
✓ 2		BID	83098NG	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA P.DURO BIDO	8.579	17.158
✓ 5		UND	75096	TIJERA 8.0 (20CM) DAHLE REF:54418 ZURDOS	2.063	10.315
✓ 2		UND	12815	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) HAND	717	1.434
✓ 8		UND	44780	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2.344	18.752
✓ 3		UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	28.637	85.911
✓ 3		UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	32.981	98.943
✓ 3		UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	35.789	107.367
✓ 3		UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	34.077	102.231
✓ 5		UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	70.746	353.730
✓ 9		UND	3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	34.075	306.675
✓ 6		UND	3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	30.480	182.880
✓ 5		UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.038	140.190
✓ 70		PQT	83839	BOLSA ASEO 70 X 90 POLIPLASTI 10 UN. 25 MC	617	43.190
✓ 70		PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX PRO	1.132	79.240
✓ 3		UND	18840INC	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	1.254	3.762
✓ 15		BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.539	53.085
✓ 30		UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.024	30.720
✓ 7		BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.595	60.165
✓ 6		UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.861	11.166
✓ 20		UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.941	78.820
✓ 15		BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.566	83.490
✓ 1		BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.067	6.067
✓ 30		UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.536	46.080
✓ 5		BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.839	19.195
✓ 3		BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.550	13.650
✓ 15		UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.864	27.960
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
2.106.512				2.106.512	400.237	2.506.749

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

"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 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.

LO NECESITAS, LO TIENES

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	16/03/2024	202400000409

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31185548	15/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

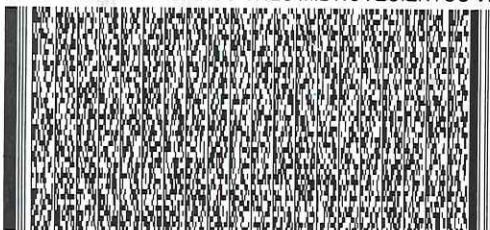
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DESTINO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
✓ 20	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.512	70.240	
✓ 5	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.485	17.425	
✓ 80	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	10.500	840.000	
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
927.665			927.665		176.256	1.103.921

SON: UN MILLON CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



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 servicio o bien 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.

Sapallo

PILOT

TremeX

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

MEMO N°294
CALAMA, 03 de abril del 2024

DE : KG.PAOLA GUZMAN YAPURA
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : EU.PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, con recepción conforme facturas N°13186742, N°131886743 y N° 13186744 de empresa PRISA por pedido trimestral de aseo y escritorio para nuestro centro de salud..

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.



KG. PAOLA GUZMAN YAPURA
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA



PGY/kld.
C/C.: Archivo.

03 ABR 2024

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000409 A 202400000409

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2 400000409	96556940-5	2024000409	13/03/2024	1,340		
4001031	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			50	18,350	3,487 21,837
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			48	8,448	1,605 10,053
4001084	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEG					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	14,055	2,670 16,725
4001088	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	12,404	2,357 14,761
4001145	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA A					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			8	18,752	3,563 22,315
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	29,920	5,685 35,605
4001312	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 CO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	8,125	1,544 9,669
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			200	32,800	6,232 39,032
4001467	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			48	11,760	2,234 13,994
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	27,760	5,274 33,034
4001568	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	9,786	1,859 11,645
4001762	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA L					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	53,080	10,085 63,165
4001840	TIMBRE FECHADOR 6 MM CORRIENTE (2243) H					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	1,434	272 1,706
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			70	218,050	41,430 259,480
4001891	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE HAN					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	1,090	207 1,297
4001905	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGR					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	14,868	2,825 17,693
4007010	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			70	79,240	15,056 94,296
4007034	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			70	43,190	8,206 51,396

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000409 A 202400000409

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4000399	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	27,960	5,312	33,272
4007159	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO NEGRA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	17,158	3,260	20,418
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	17,425	3,311	20,736
4007422	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	83,490	15,863	99,353
4007473	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	53,085	10,086	63,171
4007502	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	30,720	5,837	36,557
4007507	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,325	1,392	8,717
4007558	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	70,240	13,346	83,586
4007645	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	3,762	715	4,477
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6	11,166	2,122	13,288
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	19,195	3,647	22,842
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	840,000	159,600	999,600
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	78,820	14,976	93,796
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	6,067	1,153	7,220
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	13,650	2,594	16,244
4007769	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			7	60,165	11,431	71,596
4009004	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	353,730	67,209	420,939
4009154	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	107,367	20,400	127,767
4009155	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	98,943	18,799	117,742

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000409 A 202400000409

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009275	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	182,880	34,747	217,627
4009299	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	102,231	19,424	121,655
4009306	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	0004001	CESFAM ALEMANIA	9	306,675	58,268	364,943
17007020	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	85,911	16,323	102,234
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 17.5MM 20U	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	81,771	15,536	97,307
21003205	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	140,190	26,636	166,826
22003399	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF:	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	36,000	6,840	42,840
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	46,080	8,755	54,835
31001022	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	3,090	587	3,677
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	22,616	4,297	26,913
31001148	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	14,020	2,664	16,684
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NE	0004001	CESFAM ALEMANIA	35	26,110	4,961	31,071
31001205	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	444	84	528
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	27,664	5,256	32,920
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	333,800	63,422	397,222
31001249	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	51,970	9,874	61,844
31001251	PILA BATERIA 9V DURACELL	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	31,350	5,957	37,307
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO COR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	3,100	589	3,689
31001510	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	5,724	1,088	6,812

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000409 A 202400000409

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001551	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	13,400	2,546	15,946
31001597	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250H	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	60,222	11,442	71,664
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	5,350	1,017	6,367
31001603	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	5,350	1,017	6,367
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	30,990	5,888	36,878
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CE 9X10CM R	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	4,520	859	5,379
31001729	TIJERA 8.0 (20CM) DAHLE REF:54418 ZURDO	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	10,315	1,960	12,275
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-U	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	64,850	12,322	77,172

Total Neto : 4,200,003

Total IVA : 798,001

Total : 4,998,004

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme