

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	25/11/2024	202400003389

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31794495	25/12/2024

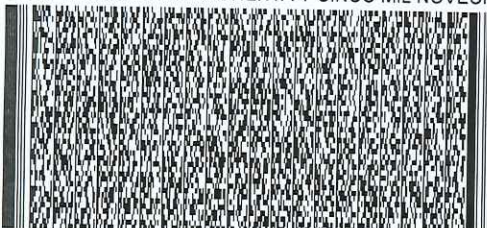
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.538	70.760	
10	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.175	41.750	
5	✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	797	3.985	
5	✓	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	797	3.985	
5	✓	UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	4.435	22.175	
5	✓	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.323	6.615	
2	✓	UND	10512	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	4.681	9.362	
5	✓	UND	56828RS	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	316	1.580	
100	✓	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	165	16.500	
2	✓	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.720	5.440	
2	✓	SET	79012	FILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.502	15.004	
2	✓	DP	79013	FILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.751	7.502	
1	✓	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10.329	10.329	
3	✓	UND	25663	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR GRANDE	3.663	10.989	
3	✓	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	73.342	220.026	
4	✓	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.866	115.464	
20	✓	UND	17090	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	850	17.000	
10	✓	UND	25094	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES	2.659	26.590	
3	✓	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	9.684	29.052	
3	✓	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10.367	31.101	
1	✓	DP	45525	ETIQUETA ADH. CARTA 180GR GLOSSY 100HJ DIAZOL	6.949	6.949	
2	✓	UND	15302	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2.985	5.970	
1	✓	UND	84865AZ	TAMPON TALINAY Nø2 AZUL PLASTICO 11 X 7 CMS.	1.274	1.274	
1	✓	UND	84865NG	TAMPON TALINAY Nø2 NEGRO PLASTICO 11 X 7 CMS.	1.274	1.274	
1	✓	UND	34146	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 550 (RPTO.25470/25353)	89.380	89.380	
1	✓	UND	25470	CINTA ROTULADORA DYMO 450/550 X 2UN (ROT.34146)	9.070	9.070	
4	✓	SET	33026	TABLA APRETAPAPEL OFICIO DISEÑO TORRE	2.348	9.392	
1	✓	BOL	74743	DEDAL DE GOMA Nø 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.382	1.382	
1	✓	UND	89957	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO Nø-160 / 89100	3.199	3.199	
10	✓	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.543	35.430	
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
828.529				828.529		157.421	985.950

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

71

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 25-11-2024
RECINTO: CECOF. Alemaniz.
RECIBIDO POR
NOMBRE: Christian Hazaes.
R.U.T.: 18.052.2859
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 servicios 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. 180 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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/11/2024	202400003389

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31794495	25/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.691	16.910
1	✓	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.328	4.328
5	✓	CJA	98399	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6.397	31.985
15	✓	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVANCE	22.090	331.350
32	✓	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.216	70.912
6	✓	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	25.888	155.328
2	✓	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.048	40.096
4	✓	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.516	14.064
2	✓	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO	8.710	17.420
10	✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.866	18.660
80	✓	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	45.280
20	✓	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.309	26.180
20	✓	PQT	15023	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR COCINA	1.056	21.120
20	✓	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	15.600
30	✓	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	960	28.800
2	✓	BID	92067	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8.708	17.416
10	✓	UND	26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.499	14.990
2	✓	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. 750 ML EXT.FUERTE	3.665	7.330
20	✓	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	3.256	65.120
4	✓	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.750	19.000
2	✓	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.953	9.906
4	✓	BID	91751PR	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA C/DESINFEC.	4.275	17.100
10	✓	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	2.495	24.950
3	✓	CJA	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	57.891	173.673
4	✓	UND	77501CR	BANDEJA ARTICULADA TRIPLE ACRILICA CRISTAL MAXCRIL	18.684	74.736
10	✓	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	2.013	20.130
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.282.384				1.282.384		1.526.037
					243.653	

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
71

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 25-11-2024

RECINTO: Cecof Alemaza

RECIBIDO POR
NOMBRE: Christian Maza

R.U.T.: 18.052.288-E

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 servicios prestados ha(n) sido recibido(s)".

Cedible

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 460/2024

ANT: No hay

MAT.: Recepción conforme

Calama, 04 de diciembre de 2024

DE: NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme de pedido trimestral de material de aseo y oficina correspondiente al periodo noviembre-enero

Se adjunta lo siguiente:

- Facturas N° 13559219 y 13559220, PRISA

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

NCC/msg.
C.C. :Archivo

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



NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003389 A 202400003389

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003389	96556940-5	2024003402	18/11/2024	578				
4001002	GOMA EVA GLITTER 40X60 COL. SURT. X 10 UD							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	92,310	17,539	109,849	
4001014	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	9,362	1,779	11,141	
4001123	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	26,590	5,052	31,642	
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	3,985	757	4,742	
4001201	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	17,000	3,230	20,230	
4001312	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	10,989	2,088	13,077	
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			100	16,500	3,135	19,635	
4001431	TAMPON TALINAY N°2 NEGRO PLASTICO 11 X 7 CMS.							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,274	242	1,516	
4001515	TAMPON TALINAY N°2 AZUL PLASTICO 11 X 7 CMS.							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,274	242	1,516	
4001520	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO N°-160 /							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	3,199	608	3,807	
4001619	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UD							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,382	263	1,645	
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	5,440	1,034	6,474	
4001632	DISPENSADOR CINTA 3M C 60							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	9,304	1,768	11,072	
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450/550 X 2UN							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	9,070	1,723	10,793	
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	7,502	1,425	8,927	
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,004	2,851	17,855	
4001852	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	5,970	1,134	7,104	
4004004	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE							
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	6,615	1,257	7,872	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003389 A 202400003389

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007010	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	26,180	4,974 31,154
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	80	45,280	8,603 53,883
4007040	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	14,064	2,672 16,736
4007042	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	9,906	1,882 11,788
4007099	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	18,660	3,545 22,205
4007163	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	20,130	3,825 23,955
4007401	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	35,430	6,732 42,162
4007458	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	21,120	4,013 25,133
4007507	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	40,096	7,618 47,714
4007516	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	16,910	3,213 20,123
4007549	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	24,950	4,741 29,691
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	19,000	3,610 22,610
4007559	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	17,420	3,310 20,730
4007597	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	173,673	32,998 206,671
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	31,985	6,077 38,062
4007648	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. 750 ML EXT.FUERTE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	7,330	1,393 8,723
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	17,416	3,309 20,725
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	17,100	3,249 20,349
4007664	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	32	70,912	13,473 84,385

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003389 A 202400003389

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007717	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAAA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	65,120	12,373	77,493
4007731	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	15,600	2,964	18,564
4007732	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	155,328	29,512	184,840
4007736	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVANCE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	331,350	62,957	394,307
4009135	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,328	822	5,150
4009179	TONER HP CE285A (85A) NG	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	220,026	41,805	261,831
17007092	ETIQUETA ADH. CARTA 180GR GLOSSY 100HJ DIAZOL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	6,949	1,320	8,269
22001002	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 550	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	89,380	16,982	106,362
2200530	TONER BROTHER TN-1060	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	115,464	21,938	137,402
22003578	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	14,990	2,848	17,838
28001055	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	28,800	5,472	34,272
31001104	TABLA APRETAPAPEL OFICIO DISEÑO TORRE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	9,392	1,784	11,176
31001374	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	3,985	757	4,742
31001396	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	22,175	4,213	26,388
31001456	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	41,750	7,933	49,683
31001493	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	29,052	5,520	34,572
31001494	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	70,760	13,444	84,204
31001602	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	31,101	5,909	37,010
	DESTACADOR OFFICINE PERFECT TB ROSADO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	1,580	300	1,880

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003389 A 202400003389

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
3100833	BANDEJA ARTICULADA TRIPLE ACRILICA CRISTAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	74,736	14,200	88,936	
38001038	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	10,329	1,963	12,292	

Total Neto : 2,212,527
Total IVA : 420,380
Total : 2,632,907

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme