

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	187	FLORES MONROY E	23/12/2023	202300003821

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

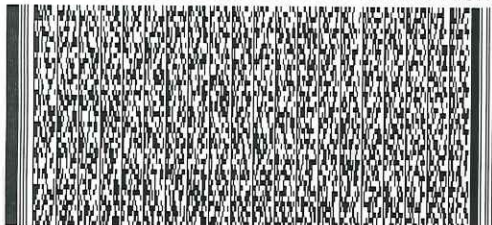
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30921490	22/01/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	40	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.696	147.840
✓	20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.534	30.680
✓	30	UND	26301	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1.578	47.340
✓	15	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.074	31.110
✓	15	UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	2.074	31.110
✓	15	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.074	31.110
✓	15	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2.074	31.110
✓	20	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.876	143.800
✓	20	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	6.363	127.260
✓	10	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.936	39.360
✓	70	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	833	58.310
✓	70	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA.20 UN VIRUTEX 12	778	54.460
✓	100	PQT	85092	BOLSA ASEO BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.155	115.500
✓	30	PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	458	13.740
✓	12	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.317	51.804
✓	30	SET	83794	PA?O ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.197	95.910
✓	40	UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	1.811	72.440
✓	12	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL TRADICIONAL C/MANGO	944	11.328
✓	12	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2.302	27.624
✓	6	UND	99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3.625	21.750
✓	10	BID	71674AZ	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DO?A FRESIA AZUL CLASI	2.407	24.070
✓	12	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.655	43.860
✓	5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.059	30.295
✓	40	UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.052	42.080
✓	30	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.480	104.400
✓	20	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	15.278	305.560
✓	30	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.152	154.560
✓	35	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	38.576	1.350.160
✓	10	UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS	783	7.830
✓	6	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.846	35.076
				RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
3.281.477				3.281.477	623.481	3.904.958

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (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 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13071264

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	187	FLORES MONROY E	23/12/2023	202300003821

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBAREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

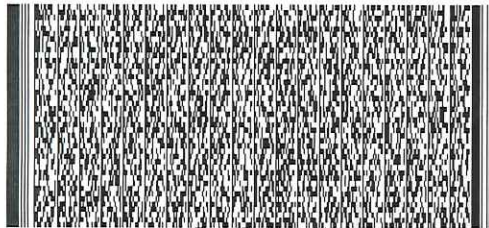
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30921490	22/01/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	BID		88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	5.576	167.280
20	UND		10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.862	37.240
20	PAR		51100S	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1.282	25.640
10	UND		18851	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH CON FILTRO UV	1.717	17.170
15	UND		92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.235	18.525
24	UND		86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF.	7.824	187.776
6	UND		88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	7.819	46.914
6	UND		13230	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH	1.556	9.336
6	UND		70461	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO PISOS DELICADOS	5.226	31.356
10	UND		82875	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.ORGAREX 21300	4.874	48.740
60	UND		17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.419	85.140
5	PQT		82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.086	10.430
10	UND		82800	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6/8 24/6/8	21.804	218.040
50	JGO		12204	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	1.458	72.900
50	JGO		99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	818	40.900
50	JGO		12203	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	1.319	65.950
50	JGO		99376	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	717	35.850
50	UND		18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	581	29.050
20	UND		18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	581	11.620
20	UND		18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	581	11.620
50	UND		11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.303	65.150
60	RES		11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.270	196.200
30	RES		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.914	117.420
10	UND		13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	1.218	12.180
6	UND		80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4.396	21.980
1	PQT		11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.780	5.780
1	PQT		11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.369	5.369
3	UND		41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	73.202	219.606
3	UND		28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.003	84.009
3	DP		78383	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2025 3V LITHI X5UNDS	1.275	3.825
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.902.996				1.902.996		2.264.565

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (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 ☐

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.



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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13071265

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	187	FLORES MONROY E	23/12/2023	202300003821

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBAREN 3825

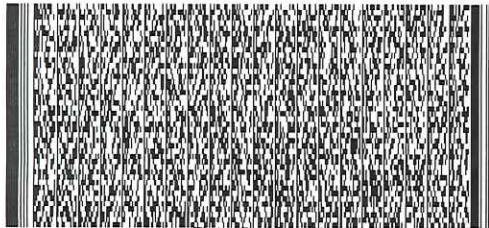
CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30921490	22/01/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 6		BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.636	33.816
✓ 5		SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.297	11.485
✓ 2		UND	27933	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO + PILA AA	3.283	6.566
✓ 20		UND	19857	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	163	3.260
✓ 20		UND	83221HB	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB	571	11.420
✓ 20		UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	158	3.160
✓ 2		UND	85890AZ	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.655	3.310
✓ 20		UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	960	19.200
✓ 10		UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.341	113.410
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
205.627				205.627		39.069
						244.696

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (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 ☐

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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

MEMO N.º 019

CALAMA, 09 de enero de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

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

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N.º 13071263 - 13071264 - 1307265, asociadas a la O.C. N.º 2023-3821 de Proveedores Integrales PRISA S.A., por la compra de insumos de aseo y escritorio.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

09 ENE 2024

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
09 ENE. 2024	
REG. N.º:	161
HORA:	



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003821 A 202300003821

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300003821	96556940-5	2023003837	14/12/2023	1,593			
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,180	2,314	14,494
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	11,420	2,170	13,590
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			60	196,200	37,278	233,478
4001111	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	35,850	6,812	42,662
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	72,900	13,851	86,751
4001630	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	3,310	629	3,939
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	19,200	3,648	22,848
4001776	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	3,160	600	3,760
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	11,485	2,182	13,667
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	33,816	6,425	40,241
4001893	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,780	1,098	6,878
4001908	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	218,040	41,428	259,468
4001925	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	11,620	2,208	13,828
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	10,430	1,982	12,412
4002315	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.ORGAREX 21300						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	48,740	9,261	58,001
4007034	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VITUREX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	58,310	11,079	69,389
4007069	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	9,336	1,774	11,110
4007357	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MAN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	7,830	1,488	9,318

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003821 A 202300003821

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7373	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL						
4007468	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	147,840	28,090	175,930
4007477	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO PISOS DE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	31,356	5,958	37,314
4007502	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	46,914	8,914	55,828
4007511	CLORO GEL 900 ML. EXCELL MENTA A/SARRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	47,340	8,995	56,335
4007549	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10 UN. VIRUTEX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			100	115,500	21,945	137,445
4007558	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON S						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	72,440	13,764	86,204
4007574	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/L						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	187,776	35,677	223,453
4007599	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLANCA 20 UN VIRUTEX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	54,460	10,347	64,807
4007623	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	154,560	29,366	183,926
4007647	PAAO ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX G						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	42,080	7,995	50,075
4007649	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOR						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	305,560	58,056	363,616
4007650	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC POTPOURR						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,110	5,911	37,021
4007651	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC PARAISO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,110	5,911	37,021
4007653	DESODOR/AMD GLADE A/SOL 360CC CAMPOS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,110	5,911	37,021
4007654	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	167,280	31,783	199,063
4007658	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	104,400	19,836	124,236
4007661	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL TRADICIONAL C/M						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	11,328	2,152	13,480
4007669	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLU						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	21,750	4,133	25,883
	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	143,800	27,322	171,122

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003821 A 202300003821

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7699	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL MARINA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	127,260	24,179	151,439
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTICIDA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	39,360	7,478	46,838
4007703	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UN. VIRUTEX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	13,740	2,611	16,351
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	37,240	7,076	44,316
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	30,295	5,756	36,051
4007732	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK A						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			35	1,350,160	256,530	1,606,690
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	51,804	9,843	61,647
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	18,525	3,520	22,045
4007743	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	27,624	5,249	32,873
4007744	PAAO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMAR						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	95,910	18,223	114,133
4007751	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH CON F						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	17,170	3,262	20,432
4007769	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC FLORES						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,110	5,911	37,021
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	219,606	41,725	261,331
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	35,076	6,664	41,740
18001081	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO +						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	6,566	1,248	7,814
22001002	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	84,009	15,962	99,971
22003531	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DOAA FRESIA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	24,070	4,573	28,643
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	30,680	5,829	36,509
26001072	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELP						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	25,640	4,872	30,512

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003821 A 202300003821

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
310011051	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		12	43,860	8,333	52,193
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	21,980	4,176	26,156
31001249	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	113,410	21,548	134,958
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD T						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	5,369	1,020	6,389
31001289	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50	29,050	5,520	34,570
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	117,420	22,310	139,730
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		60	85,140	16,177	101,317
31001549	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2025 3V						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	3,825	727	4,552
31001615	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20	3,260	619	3,879
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50	40,900	7,771	48,671
31001715	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50	65,950	12,531	78,481
31001728	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REV						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20	11,620	2,208	13,828
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AM						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		50	65,150	12,379	77,529

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003821 A 202300003821

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 5,390,100

Total IVA : 1,024,119

Total : 6,414,219

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme
Nombre CSFAM Varpoiente

Recibido Conforme