

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

13/01/2024

202400000027

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552341508

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

30926872

12/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓15	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	958	14.370
✓30	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	859	25.770
✓3	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	7.652	22.956
✓30	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	778	23.340
✓70	PQT	91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	680	47.600
✓50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.305	65.250
✓50	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.557	127.850
✓20	PQT	93023	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX 60 MC	1.840	36.800
✓6	UND	18840INC	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	1.165	6.990
✓30	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.534	106.020
✓30	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.010	30.300
✓4	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA.	8.585	34.340
✓40	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.800	72.000
✓4	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	7.316	29.264
✓10	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.690	26.900
✓40	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.608	64.320
✓10	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.936	39.360
✓15	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.559	83.385
✓2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.059	12.118
✓30	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.433	42.990
✓2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.317	8.634
✓15	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.605	24.075
✓10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.539	35.390
✓10	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	7.819	78.190
✓20	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2.279	45.580
✓3	BOL	91700RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO	2.771	8.313
✓3	BOL	91700AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2.754	8.262
✓2	BOL	91700VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2.650	5.300
✓30	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	4.981	149.430
✓20	PQT	34309	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNPAPEL	12.355	247.100

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO

1.522.197

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.522.197

MONTO EXENTO

I.V.A.

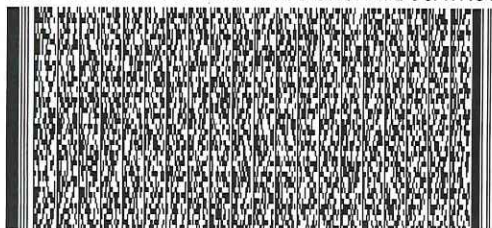
289.217

TOTAL FACTURA

1.811.414

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE

(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 ☐

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 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. 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

13/01/2024

202400000027

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552341508

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

30926872

12/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

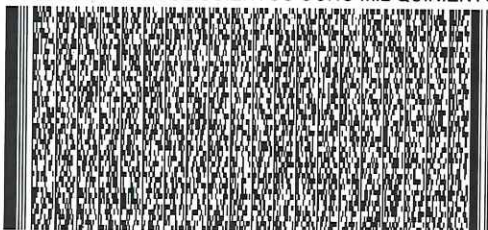
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓70	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	11.040	772.800
✓71	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.390	169.690
✓2	CJA	11483	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELLOFFICE	1.179	2.358
✓24	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	249	5.976
✓30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.441	43.230
✓25	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	314	7.850
✓3	UND	81371	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA	3.428	10.284
✓100	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	372	37.200
✓10	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	291	2.910
✓40	UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.217	48.680
✓40	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.048	41.920
✓40	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	704	28.160
✓2	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.963	9.926
✓2	CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.797	13.594
✓6	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.346	8.076
✓10	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2.105	21.050
✓10	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	6.350
✓40	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	483	19.320
✓10	UND	87674M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.	1.120	11.200
✓10	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	739	7.390
✓24	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	488	11.712
✓24	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	542	13.008
✓1	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	8.347	8.347
✓10	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	641	6.410
✓10	CJA	87441	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE	1.005	10.050
✓4	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	7.008
✓1	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.118	2.118
✓2	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.522	5.044
✓20	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	160	3.200
✓20	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	843	16.860

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
1.351.721		1.351.721		256.827	1.608.548

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de la mercadería. 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.



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	13/01/2024	202400000027

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30926872	12/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

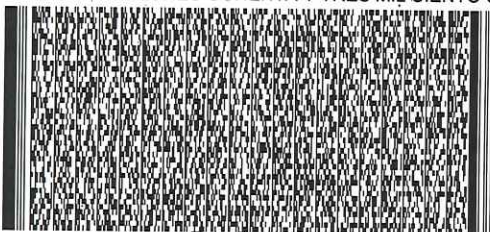
DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 1	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	11.798	11.798
✓ 24	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	160	3.840
✓ 300	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	165	49.500
✓ 6	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.462	20.772
✓ 2	UND	11756	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	8.053	16.106
✓ 35	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	757	26.495
✓ 12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	4.128
✓ 12	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	344	4.128
✓ 70	UND	89275	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARILLO 100HJ.	409	28.630
✓ 100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.321	332.100
✓ 50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.975	198.750
✓ 4	UND	10810NG	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	3.770	15.080
✓ 8	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.053	24.424
✓ 8	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.148	25.184
✓ 2	SET	43526	PILA LITIO 2016 X 5 UN DURACELL	2.928	5.856
✓ 5	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.168	15.840
✓ 4	UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.045	4.180
✓ 30	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.911	57.330
✓ 10	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	3.740
✓ 2	PQT	85370	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 100UD TEKNOFAS	11.144	22.288
✓ 25	UND	29282	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO TORINI	760	19.000
✓ 2	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.755	15.510
✓ 3	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	25.558	76.674
✓ 3	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	30.056	90.168
✓ 3	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	33.284	99.852
✓ 3	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	30.502	91.506
✓ 4	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG PM1212NF/P1102W/M1132	74.347	297.388
✓ 3	UND	3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	31.751	95.253
✓ 3	UND	3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	28.882	86.646
✓ 1	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	8.396	8.396

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
1.750.562		1.750.562		332.607	2.083.169

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE (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 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.



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	13/01/2024	202400000027

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30926872	12/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

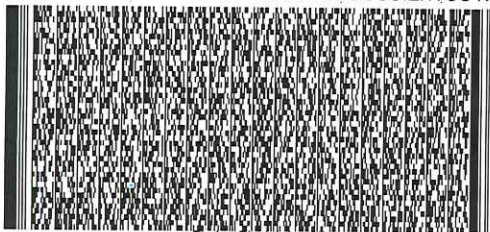
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 4	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.441	113.764 ✓	
✓ 4	UND	84865AZ	TAMPON TALINAY N°2 AZUL PLASTICO 11 X 7 CMS.	1.290	5.160 ✓	
✓ 6	UND	13992AZ	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL X 50 CC	2.510	15.060 ✓	
✓ 8	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.665	13.320 ✓	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
147.304				147.304		27.988
						TOTAL FACTURA
						175.292

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (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 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX

PRO

Sapallo

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

off one

MEMO N°077
CALAMA, 22 de enero del 2024

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, factura N° 13098157, N°13098158, N°13098159, N° 13098160 de empresa PRISA con recepción conforme de pedido trimestral para nuestro centro de salud.

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

23 ENE 2024

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

[Firma]

EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

PCM/kld.
C/C.: Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
22 ENE, 2024	
REG. N°	344
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000027	96556940-5	2024000027	09/01/2024	2,067		
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		40	19,320	3,671 22,991
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	11,200	2,128 13,328
4001093	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	4,180	794 4,974
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		300	49,500	9,405 58,905
4001385	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		40	28,160	5,350 33,510
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	5,044	958 6,002
4001449	TAMPON TALINAY N°2 AZUL PLASTICO 11 X					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	5,160	980 6,140
4001627	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	2,358	448 2,806
4001776	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		24	3,840	730 4,570
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPT					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		8	25,184	4,785 29,969
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		8	24,424	4,641 29,065
4001857	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	9,400	1,786 11,186
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	2,118	402 2,520
4002953	PILA LITIO 2016 X 5 UND DURACELL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	5,856	1,113 6,969
4007024	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	78,190	14,856 93,046
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	25,770	4,896 30,666
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3	8,262	1,570 9,832
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		71	169,690	32,241 201,931

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007395	BOLSA BASURA SUPERIOR ROLLO 110X120 5 UNID X 5	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	36,800	6,992	43,792
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONV	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	64,320	12,221	76,541
4007473	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	106,020	20,144	126,164
4007474	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANG	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	159,150	30,239	189,389
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	12,118	2,302	14,420
4007502	COLOR GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	30,300	5,757	36,057
4007507	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	29,264	5,560	34,824
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	65,250	12,398	77,648
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	47,600	9,044	56,644
4007558	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	35,390	6,724	42,114
4007574	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	23,340	4,435	27,775
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	14,370	2,730	17,100
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	149,430	28,392	177,822
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	5,300	1,007	6,307
4007645	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	6,990	1,328	8,318
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOP	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	247,100	46,949	294,049
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	72,000	13,680	85,680
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	83,385	15,843	99,228
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	772,800	146,832	919,632

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	39,360	7,478 46,838
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	34,340	6,525 40,865
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	24,075	4,574 28,649
4007712	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	45,580	8,660 54,240
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	8,634	1,640 10,274
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	8,313	1,579 9,892
4009135	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	76,674	14,568 91,242
4009146	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	99,852	18,972 118,824
4009147	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	297,388	56,504 353,892
4009148	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	91,506	17,386 108,892
4009149	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	90,168	17,132 107,300
4009306	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	113,764	21,615 135,379
4009322	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 50					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	8,396	1,595 9,991
4009324	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	15,510	2,947 18,457
6001123	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	57,330	10,893 68,223
6002127	PILA BATERIA 9V DURACELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	15,840	3,010 18,850
8001023	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	26,900	5,111 32,011
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	22,956	4,362 27,318
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	42,990	8,168 51,158

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003564	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250H	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	101,680	19,319	120,999
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	35	26,495	5,034	31,529
22003578	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	127,850	24,292	152,142
31001074	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	16,860	3,203	20,063
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	16,106	3,060	19,166
31001175	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGR	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	15,080	2,865	17,945
31001245	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	10,284	1,954	12,238
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	332,100	63,099	395,199
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	198,750	37,763	236,513
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CARLEIRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	7,850	1,492	9,342
31001293	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	2,910	553	3,463
31001324	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	86,646	16,463	103,109
31001326	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	95,253	18,098	113,351
31001444	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	3,200	608	3,808
31001462	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARIL	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	28,630	5,440	34,070
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	7,390	1,404	8,794
31001537	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	20,772	3,947	24,719
31001540	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO T	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	19,000	3,610	22,610
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN S	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	10,050	1,910	11,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001547	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	21,050	4,000	25,050
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	7,008	1,332	8,340
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	5,976	1,135	7,111
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLAN	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	3,740	711	4,451
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	11,712	2,225	13,937
31001603	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	13,008	2,472	15,480
31001605	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	37,200	7,068	44,268
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,926	1,886	11,812
31001612	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	4,128	784	4,912
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	43,230	8,214	51,444
31001641	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	8,347	1,586	9,933
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	13,320	2,531	15,851
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	22,288	4,235	26,523
31001656	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA L	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	8,076	1,534	9,610
31001687	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	13,594	2,583	16,177
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF:	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	48,680	9,249	57,929
31001697	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL X 50 CC	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	15,060	2,861	17,921
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN S	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,410	1,218	7,628
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	41,920	7,965	49,885

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001735	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			12	4,128	784	4,912
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	6,350	1,207	7,557
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	11,798	2,242	14,040

Total Neto : 5,042,014

Total IVA : 957,983

Total : 5,999,997

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme