

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	27/01/2024	202400000062

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1885 CECOF SUR

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31004625	26/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

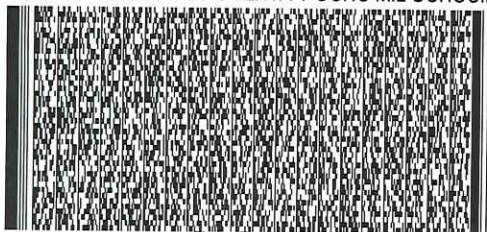
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.112	11.120
10	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.112	11.120
10	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.314	13.140
20	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.121	282.420
4	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.485	13.940
4	SET	97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3.485	13.940
4	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	3.485	13.940
4	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.643	6.572
6	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	2.039	12.234
4	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.745	6.980
1	UND	87408	CLAVADORA RAPID PLASTICA HOBBYTACKER 53-530	5.518	5.518
1	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.554	12.554
1	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3.101	3.101
10	UND	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	810	8.100
5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.140	5.700
2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.394	20.788
6	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.355	68.130
4	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3.449	13.796
10	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	938	9.380
3	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	491	1.473
4	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	491	1.964
4	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	491	1.964
5	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	215	1.075
10	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML	450	4.500
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	193	38.600
10	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4.090	40.900
60	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	733	43.980
50	UND	29247VE	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE	88	4.400

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
671.329		671.329		127.553	798.882

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:

Paulina Araya F.
Rut: 13.745.331-2
Licenciada en Enfermería

"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)."

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 Y SALUD

187

FLORES MONROY E

27/01/2024

202400000062

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

55656050

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1885 CECOF SUR

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31004625

26/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

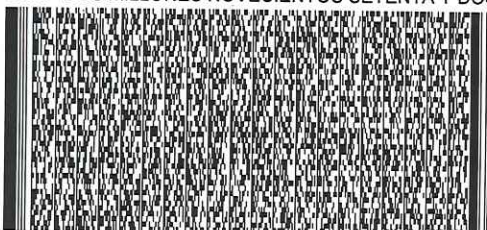
DESPECHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.373	13.730		
10	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.384	33.840		
10	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.103	31.030		
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.274	196.440		
20	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	13.048	260.960		
120	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.107	252.840		
40	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.214	848.560		
20	UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.011	20.220		
10	UND	12594	LIMPIADOR BA?O 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE	3.700	37.000		
10	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.485	34.850		
10	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1.087	10.870		
3	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.864	5.592		
4	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.853	23.412		
10	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.154	41.540		
20	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5.050	101.000		
10	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.388	33.880		
10	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	6.087	60.870		
15	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.971	29.565		
40	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	959	38.360		
80	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.307	104.560		
1	PQT	84912	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SUPERIOR	10.161	10.161		
100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	565	56.500		
30	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	779	23.370		
30	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.539	106.170		
4	UND	43564	DETERGENTE POLVO 2 KL SAPOLIO FLORAL MATIC	2.890	11.560		
5	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.237	6.185		
3	UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARA?AS Y BARATAS	2.661	7.983		
10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.566	55.660		
5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.067	30.335		
10	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.112	11.120		
			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
2.498.163				2.498.163		474.651	2.972.814

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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:

Paulina Araya F.

Rut: 13.745.331-2

Licenciada en Enfermería

*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.

MEMORANDUM N° 26

CALAMA, 30 Enero 2024

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR - SAPU SUR CALAMA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

ATT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES COMDES CALAMA

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 13114615 , Factura Electrónica N° 13114616 por Proveedores Integrales PRISA S.A.

Sin otro particular, se despide atentamente

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR - SAPU SUR CALAMA

PAF/cvh
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

30 ENE. 2024

REG. N°: 388
HORA:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐ 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 : 202400000062 A 202400000062

Fecha Emisión : 14/01/2024 A 14/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000062	96556940-5	2024000054	14/01/2024	1,172			
4001157	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	1,075	204	1,279
4001390	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	3,101	589	3,690
4001567	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE R						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			60	43,980	8,356	52,336
4001568	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	40,900	7,771	48,671
4001615	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	5,700	1,083	6,783
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	4,500	855	5,355
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPT						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	31,030	5,896	36,926
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPT						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	33,840	6,430	40,270
4001984	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			60	196,440	37,324	233,764
4007033	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			80	104,560	19,866	124,426
4007034	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			30	23,370	4,440	27,810
4007163	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			15	29,565	5,617	35,182
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	13,940	2,649	16,589
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	10,870	2,065	12,935
4007383	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	6,980	1,326	8,306
4007403	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/A						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	11,120	2,113	13,233
4007404	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	11,120	2,113	13,233
4007405	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	60,870	11,565	72,435

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000062 A 202400000062

Fecha Emisión : 14/01/2024 A 14/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007423	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN D	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,120	2,113	13,233
4007439	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	13,140	2,497	15,637
4007473	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	20,220	3,842	24,062
4007509	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	101,000	19,190	120,190
4007521	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	13,940	2,649	16,589
4007526	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	40	38,360	7,288	45,648
4007527	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	100	56,500	10,735	67,235
4007530	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	13,796	2,621	16,417
4007588	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC BEBE A/	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	33,880	6,437	40,317
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	13,940	2,649	16,589
4007643	PAAAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	41,540	7,893	49,433
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	260,960	49,582	310,542
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	55,660	10,575	66,235
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	12,234	2,324	14,558
4007661	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	6,572	1,249	7,821
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	40	848,560	161,226	1,009,786
4007702	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	7,983	1,517	9,500
4007703	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SU	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	10,161	1,931	12,092
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	30,335	5,764	36,099

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000062 A 202400000062

Fecha Emisión : 14/01/2024 A 14/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007732	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS A	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	120	252,840	48,040	300,880
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	6,185	1,175	7,360
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	34,850	6,622	41,472
4007759	LIMPIADOR BAAO 500 CC DRASTIK DESINCR	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	37,000	7,030	44,030
4007773	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	5,592	1,062	6,654
4007794	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	282,420	53,660	336,080
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	23,412	4,448	27,860
8001018	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	30	106,170	20,172	126,342
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	12,554	2,385	14,939
22003531	DETERGENTE POLVO 2 KL SAPOLIO FLORAL MA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	11,560	2,196	13,756
31004	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. R	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	1,964	373	2,337
31001005	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. A	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	1,964	373	2,337
31001022	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. N	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	1,473	280	1,753
31001165	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	20,788	3,950	24,738
31001191	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	50	4,400	836	5,236
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFI	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	9,380	1,782	11,162
31001469	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	200	38,600	7,334	45,934
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	13,730	2,609	16,339
31001602	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	8,100	1,539	9,639

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000062 A 202400000062

Fecha Emisión : 14/01/2024 A 14/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001794	CLAVADORA RAPID PLASTICA HOBBYTACKER 53						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	5,518	1,048	6,566
31002018	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	68,130	12,945	81,075

Total Neto : 3,169,492

Total IVA : 602,203

Total : 3,771,695

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *En mº 26*
CECOSF SUR - SAPU SUR

Recibido Conforme