

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 Ferreteria, 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

Nº 13283395

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	18/05/2024	20240000887

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

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31205286

VENCIMIENTO

17/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

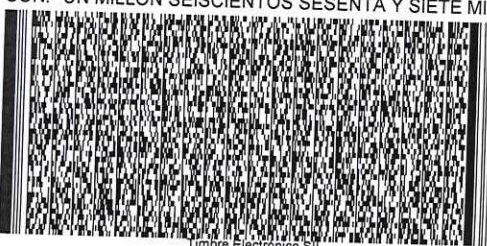
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
150	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON					
20	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO			246	36.900	
2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ			628	12.560	
5	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS			9.809	19.618	
50	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA			10.501	52.505	
20	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE			1.005	50.250	
20	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.			4.148	82.960	
20	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER			789	15.780	
10	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.			509	10.180	
5	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX			1.237	12.370	
20	UND	82800	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6 - 24/8			2.118	10.590	
20	UND	19857	GOMA BORRAR ADIX PLASTIC A 6X2.2X1.1			21.700	434.000	
2	UND	88763	GUILLOTINA METALICA ISOFI 30X40 CMS OFICIO 10 HJS			115	2.300	
1	CJA	83406	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD BARRI			36.986	73.972	
1	CJA	83496	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125C BARRILITO			8.900	8.900	
2	DP	77000	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN + SACAP PROART			10.899	10.899	
2	SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC			1.140	2.280	
2	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC			675	1.350	
50	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO			675	1.350	
20	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA			1.471	73.550	
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ			1.548	30.960	
30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			3.385	169.250	
3	BLI	79040	PILA AUDIOLOGIA 6 UN. DURACELL D-312			3.994	119.820	
30	SET	76867	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX			1.911	5.733	
15	UND	29605	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. MAXELL BLISTER			1.908	57.240	
10	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UN. DURACELL			2.332	34.980	
5	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL			2.939	29.390	
5	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT			3.160	15.800	
3	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS			951	4.755	
2	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS			3.154	9.462	
					RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA	5.670	11.340	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.401.044					1.401.044		266.198	1.667.242
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL Y CINCO CIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO PESOS								

UT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

141.

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE: Guadalupe Rueda W

R.U.T.: 12.348.177-1

FIRMA:

"El acuse de recibido que se otorga 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)."



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° 13283394

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	18/05/2024	202400000887

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	31205286	17/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
6	UND	99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM		3.681	22.086			
10	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12		790	7.900			
50	PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO		1.091	54.550			
45	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.		3.161	142.245			
12	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ EXT.FUERTE T/PATO 750ML		3.712	44.544			
15	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA		2.107	31.605			
15	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL		1.791	26.865			
15	UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI		2.107	31.605			
15	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO		2.107	31.605			
6	UND	83668	DISPENS/JABON 400 ML. JOFEL A GRANEL		14.489	86.934			
6	UND	13230	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHAS SECOWASH		1.580	9.480			
6	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A C/ ORINDA C/MANGO M/USO MEDIO		2.035	12.210			
10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN		1.254	12.540			
10	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO		3.597	35.970			
2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		6.153	12.306			
5	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO		4.615	23.075			
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.558	15.580			
15	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA		6.462	96.930			
5	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL		1.891	9.455			
6	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO		8.823	52.938			
10	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF.		8.947	89.470			
15	UND	88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO		6.200	93.000			
6	UND	82803	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO C/BANDA SECOWASH		2.337	14.022			
20	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO		3.276	65.520			
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL		14.894	148.940			
6	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CM MANG/ALUMINIO A.D.Q.		12.758	76.548			
6	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT		3.186	19.116			
4	UND	77812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER		900	3.600			
40	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE		41.653	1.666.120			
30	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO MANOS		1.103	33.090			
TOTAL NETO					I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.969.849						2.969.849		564.271	3.534.120

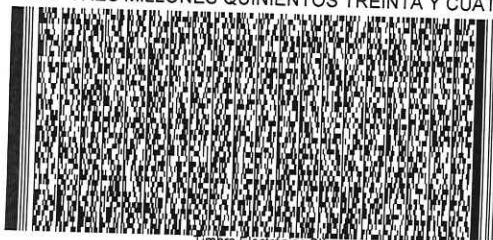
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Se debe redigir memo. de lyzol de 5LT. en demora.

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO

VEINTE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

141

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE: Manuel Parada M.

R.U.T.: 12.348.177-1

FIRMA:

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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

MEMO N.º 373

CALAMA, 31 de mayo 2024

DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N.º 13283394 – 13283394⁵, asociadas a la O.C. N.º 2024-0887 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

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



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000887	96556940-5	2024000862	25/04/2024	1,060			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			150	36,900	7,011	43,911
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	10,180	1,934	12,114
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,370	2,350	14,720
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	9,462	1,798	11,260
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	11,340	2,155	13,495
4001194	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	12,560	2,386	14,946
4001629	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	3,362	639	4,001
4001630	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	5,043	958	6,001
4001632	DISPENS/JABON 400 ML. JOFEL A GRANEL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	86,934	16,517	103,451
1776	LAPIZ GRAFITO N°2 PROARTE HB HEXAGONAL.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	2,280	433	2,713
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	34,980	6,646	41,626
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	57,240	10,876	68,116
4001853	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	73,972	14,055	88,027
4001862	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	1,350	257	1,607
4001908	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6/8						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	434,000	82,460	516,460
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	10,590	2,012	12,602
4007015	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/ALUMINIO A.D.Q.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	76,548	14,544	91,092
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	7,900	1,501	9,401

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
7069	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHAS SECOWASH	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	9,480	1,801 11,281
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	96,930	18,417 115,347
4007100	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	99,656	18,935 118,591
4007103	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	93,000	17,670 110,670
4007121	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	3,600	684 4,284
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	33,090	6,287 39,377
4007474	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	89,470	16,999 106,469
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	54,550	10,365 64,915
4007558	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	52,938	10,058 62,996
4007576	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	23,075	4,384 27,459
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	52,310	9,939 62,249
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	148,940	28,299 177,239
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAAA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	45	142,245	27,027 169,272
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	26,865	5,104 31,969
4007650	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	31,605	6,005 37,610
4007651	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	31,605	6,005 37,610
4007661	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	22,086	4,196 26,282
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	1,666,120	316,563 1,982,683
4007670	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	44,544	8,463 53,007

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO						
4007712	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	35,970	6,834	42,804
4007716	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.						
4007742	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	14,022	2,664	16,686
4007744	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
4007769	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	12,306	2,338	14,644
4007773	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4						
4009149	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,540	2,383	14,923
4009306	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO						
4009307	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	65,520	12,449	77,969
4009309	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE						
4009324	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,605	6,005	37,610
4009325	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL						
4009326	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	9,455	1,796	11,251
4009327	TONER HP CE285A (85A) NG						
6002137	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	137,790	26,180	163,970
7003001	BOTELLA BROTHER BT5001-C						
8001023	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
17007260	BOTELLA BROTHER BT5001-M						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
	BOTELLA BROTHER BT5001-Y						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	25,848	4,911	30,759
	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	19,116	3,632	22,748
	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	99,656	18,935	118,591
	ESCOBILLON PLAST/DOAJA CLORINDA C/MANGO M/USO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	12,210	2,320	14,530
	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	101,060	19,201	120,261

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
07702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	35,970	6,834 42,804
4007712	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	14,022	2,664 16,686
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	12,306	2,338 14,644
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,540	2,383 14,923
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	65,520	12,449 77,969
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,605	6,005 37,610
4007773	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	9,455	1,796 11,251
4009149	TONER HP CE285A (85A) NG					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	137,790	26,180 163,970
4009306	BOTELLA BROTHER BT5001-C					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304 26,954
4009307	BOTELLA BROTHER BT5001-M					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304 26,954
4009309	BOTELLA BROTHER BT5001-Y					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304 26,954
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	25,848	4,911 30,759
4009325	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419 27,675
4009326	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419 27,675
4009327	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419 27,675
6002137	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	19,116	3,632 22,748
7003001	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	99,656	18,935 118,591
8001023	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO M/USO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	12,210	2,320 14,530
17007260	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	101,060	19,201 120,261

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
001002	TONER BROTHER TN-1060					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			17	473,756	90,014 563,770
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	15,580	2,960 18,540
31001205	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	2,300	437 2,737
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	169,250	32,158 201,408
31001251	PILA AUDIOLOGIA 6 UN. DURACELL D-312					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	5,733	1,089 6,822
31001276	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	15,800	3,002 18,802
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	4,755	903 5,658
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	73,550	13,975 87,525
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	19,618	3,727 23,345
31001487	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	119,820	22,766 142,586
31001494	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	52,505	9,976 62,481
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	17,975	3,415 21,390
31001549	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	29,390	5,584 34,974
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	82,960	15,762 98,722
31001614	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	15,780	2,998 18,778
31001664	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	1,350	257 1,607
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	30,960	5,882 36,842
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	50,250	9,548 59,798
31001763	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	8,900	1,691 10,591

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125C	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	10,899	2,071	12,970	

Total Neto : 5,525,067
Total IVA : 1,049,763
Total : 6,574,830

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *en mº 373*
Cesfam Norponiente

Recibido Conforme