

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALUD	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 01/06/2024	ORDEN DE COMPRA 202400001226
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

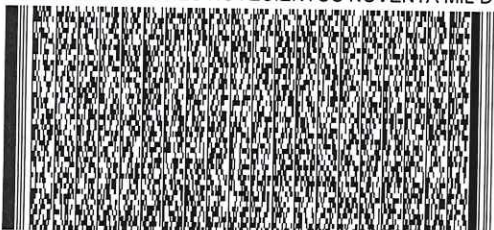
CENTRO DE COSTOS
1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 31351084	VENCIMIENTO 01/07/2024
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.542	708.400
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.180	418.000
60	BLI	78618	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3.914	234.840
20	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.387	47.740
50	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	345	17.250
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	38.800
50	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	370	18.500
50	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	370	18.500
50	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	634	31.700
60	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	398	23.880
40	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.511	300.440
40	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.756	150.240
80	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	152	12.160
40	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	1.279	51.160
6	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.605	33.630
6	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	7.729	46.374
6	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.802	34.812
20	UND	98088	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX CUADRICULADO	2.972	59.440
30	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	997	29.910
20	UND	17582	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.809	36.180
3	CJA	32040	LAMINA TERMOL.CARTA 5 125 MIC TORRE X 100 UNDS	10.361	31.083
3	CJA	32043	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 175 MIC TORRE X 100 UNDS	17.015	51.045
1	UND	21163	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO	42.866	42.866
1	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	5.193	5.193
1	CJA	14886NG	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	6.537	6.537
10	UND	10595AZ	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. AZUL	853	8.530
10	UND	10595NG	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. NEGRO	853	8.530
10	UND	10595RJ	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. ROJO	853	8.530
10	JGO	80975	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	508	5.080
2	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	16.733	33.466
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO 2.512.816			I.L.A.	MONTO AFECTO 2.512.816	MONTO EXENTO
					I.V.A. 477.435
					TOTAL FACTURA 2.990.251

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN (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 19.963, acredita la recepción de la mercadería prestada(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 5 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.



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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	01/06/2024	202400001226

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

CENTRO DE COSTOS
1886 DEPARTAMENTO SALUD

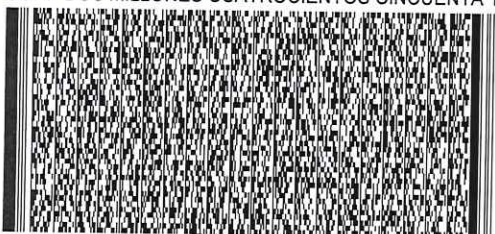
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31351084	01/07/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

DESPECHO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	22.118	442.360	
12	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3.371	40.452	
12	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3.150	37.800	
24	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.082	49.968	
10	UND	81918	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	5.959	59.590	
12	UND	91667AL	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.883	46.596	
6	UND	88279VA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270 ML	5.492	32.952	
6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5.492	32.952	
12	UND	88279LV	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270 ML	5.492	65.904	
10	PQT	52847	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	460	4.600	
10	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	961	9.610	
10	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.310	13.100	
10	UND	91745	LUSTRAMUEBLES 250 CC EXCELL CREMA LAVANDA	1.023	10.230	
10	UND	78798	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.659	16.590	
20	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.316	106.320	
10	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.082	60.820	
20	UND	19336	COLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	2.060	41.200	
10	UND	98273	COLORO 2 LT. TREMEX 4 % TRADICIONAL	1.520	15.200	
72	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.694	121.968	
10	UND	91016LV	COLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1.027	10.270	
7	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	8.552	59.864	
10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.240	12.400	
60	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	8.471	508.260	
96	PQT	18694	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD	1.579	151.584	
36	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.057	110.052	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.060.642				2.060.642		391.522
						TOTAL FACTURA
						2.452.164

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO (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 19.963, acredita el cumplimiento de las obligaciones de entrega y recepción de la mercadería prestada(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.



MEMO N.º 1102.-

CALAMA, 13 de mayo del 2024.-

**DE: SECRETARIA DEPTO. SALUD
SRA.KAREN LOYOLA DONOSO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO.**

**AT: DEPTO.ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA**

-
1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta:

FACTURA N°13305426.

FACTURA N°13305427.

2. correspondiente a proveedor, **PRISA DEPOT.**
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

**V°B° PIA CORTÉS MALDONADO.
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

**KAREN LOYOLA DONOSO
SECRETARIA DEPTO. SALUD
COMDES**

PCM/KLD/kld.

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001226 A 202400001226

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

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

202400001226	96556940-5	2024001212	29/05/2024	1,694			
4001014	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	36,180	6,874	43,054
4001038	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	47,740	9,071	56,811
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	29,910	5,683	35,593
4001084	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	42,866	8,145	51,011
4001092	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	18,500	3,515	22,015
4001125	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	46,374	8,811	55,185
4001233	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	6,537	1,242	7,779
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			80	12,160	2,310	14,470
4001629	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. ROJO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	8,530	1,621	10,151
4001630	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	8,530	1,621	10,151
4001642	TINTA TAMPON TALINAY 30 CC. NEGRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	8,530	1,621	10,151
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	150,240	28,546	178,786
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	300,440	57,084	357,524
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	4,600	874	5,474
4007401	COLOR 2 LT. TREMEX 4 % TRADICIONAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	15,200	2,888	18,088
4007473	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	41,200	7,828	49,028
4007507	DETERGENTE POLVO 800 GR-OMO MATIC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	16,590	3,152	19,742
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	13,100	2,489	15,589

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001226 A 202400001226

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	9,610	1,826	11,436
4007641	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	37,800	7,182	44,982
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	36	110,052	20,910	130,962
4007649	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	59,590	11,322	70,912
4007650	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	46,596	8,853	55,449
4007651	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270 ML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	32,952	6,261	39,213
4007652	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	32,952	6,261	39,213
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	7	59,864	11,374	71,238
4007664	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	96	151,584	28,801	180,385
4007691	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	12,400	2,356	14,756
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	106,320	20,201	126,521
4007711	LUSTRAMUEBLES 250 CC EXCELL CREMA LAVANDA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	10,230	1,944	12,174
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	60,820	11,556	72,376
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	33,466	6,359	39,825
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	442,360	84,048	526,408
4007759	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	72	121,968	23,174	145,142
4007766	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	65,904	12,522	78,426
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	49,968	9,494	59,462
4007794	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	508,260	96,569	604,829

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001226 A 202400001226

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
6.137	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC						
22003176	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	40,452	7,686	48,138
22003341	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			40	51,160	9,720	60,880
22003530	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	34,812	6,614	41,426
31001109	COLOR GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	10,270	1,951	12,221
31001247	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	59,440	11,294	70,734
31001248	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	708,400	134,596	842,996
31001273	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	418,000	79,420	497,420
31001284	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	234,840	44,620	279,460
31001374	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	33,630	6,390	40,020
31001460	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	23,880	4,537	28,417
31001510	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	38,800	7,372	46,172
31001570	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	31,700	6,023	37,723
31001588	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	18,500	3,515	22,015
31001615	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	5,080	965	6,045
31001761	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	17,250	3,278	20,528
31001763	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	5,193	987	6,180
31001796	LAMINA TERMOL.CARTA 5 125 MIC TORRE X 100 UNDS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	31,083	5,906	36,989
	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 175 MIC TORRE X 100						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	51,045	9,699	60,744

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001226 A 202400001226

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

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

Total Neto : 4,573,458

Total IVA : 868,957

Total : 5,442,415

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 1102
Sec. Depto de Salud