

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

28/02/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000270

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552927523

LUGAR DE ENTREGA

FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS

765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31094278

VENCIMIENTO

29/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

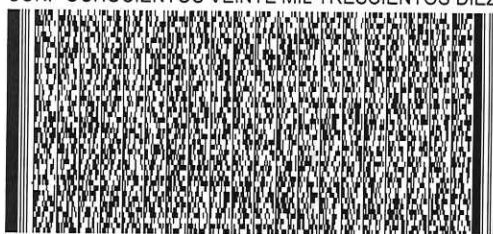
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.375	6.875	
	15	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.311	34.665	
	5	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.684	28.420	
	4	UND	80167RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE BUHO	222	888	
	6	UND	80167VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE BRILLANTE BUHO	222	1.332	
	10	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANTE BUHO	222	2.220	
	1	CJA	29257	PUSH-PINS COLORES TORINI CAJA 100 UNIDADES	632	632	
	2	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	259	518	
	1	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	318	318	
	2	CJA	29256	CLIPS METALICO 78MM TORINI 50 UD	1.029	2.058	
	3	CJA	85249	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA DORADO 50UD	1.772	5.316	
	12	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	962	11.544	
	12	UND	41650	CORRECTOR ROLLER 4.2MM X 10 MT TESA	1.367	16.404	
	10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	358	3.580	
	4	UND	65931AM	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER AMARILLO	290	1.160	
	4	UND	65931CE	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER CELESTE	290	1.160	
	4	UND	65931FU	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER FUCSIA	290	1.160	
	4	UND	65931NJ	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER NARANJA	290	1.160	
	4	UND	65931VE	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER VERDE	290	1.160	
	3	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.729	5.187	
	3	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	685	2.055	
	1	BOL	89929	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND	947	947	
	1	PQT	32182	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM OFFIONE	1.633	1.633	
	10	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	158	1.580	
	30	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	176	5.280	
	150	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	194	29.100	
	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	194	9.700	
	50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	194	9.700	
	2	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.142	2.284	
	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.342	501.300	
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
689.336				689.336		130.974	820.310

SÓN: OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ (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:



recepção
confirmação

"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)".



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

28/02/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000270

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552927523

LUGAR DE ENTREGA

FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS

765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31094278

VENCIMIENTO

29/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

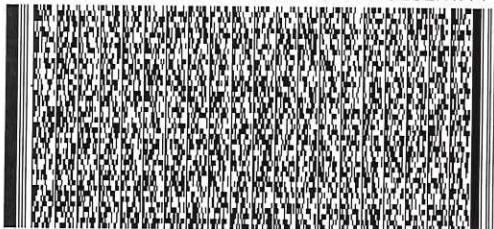
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	7	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.651	39.557
	20	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.303	46.060
	5	UND	17041	PORTATACO CALENDARIO CHICO REJILLA HAND 21X18 CM	1.613	8.065
	10	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	603	6.030
	1	PQT	89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	1.751	1.751
	1	PQT	85369	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 100UD TEKNOFAS	2.784	2.784
	1	PQT	11467	SOBRE SACO OFICIO AMARILLO 90GR 25X36 50UD	11.392	11.392
	1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.382	5.382
	1	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.380	2.380
	5	UND	85669	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA	2.705	13.525
	20	UND	31388	TIJERA 8.25 PGDAS (20.62 CM) TORRE ERGONOMICA	1.400	28.000
	4	PQT	75147	VASO DESECH. BLANCO 200ML 7 ONZ PQT X 25 UN TUC	468	1.872
	2	BID	18282	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT SECOWASH ECOLOGICO	5.467	10.934
	5	BID	98271	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX AMONIACLORO	5.670	28.350
	80	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.225	98.000
	90	PQT	84781	BOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UNID. 30 MC	1.058	95.220
	70	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	248.010
	80	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.392	271.360
	80	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.192	95.360
	5	UND	80490	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSITO PRO	14.906	74.530
	15	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.696	40.440
	7	DP	78139	ESPONJA ABRAS/CERO RAYAS NJ X 3 UND SCOTCH BRITE	1.406	9.842
	2	UND	84626	SE?ALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	7.601	15.202
	60	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.538	92.280
	10	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	60.750
	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.556	9.112
	20	UND	12464	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX C/MANGO 30 CM ALGODON	4.043	80.860
	6	SET	97823AM	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.489	20.934
	20	PQT	34307	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	14.829	296.580
	30	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	861	25.830
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.740.392				1.740.392		2.071.066
					330.674	

SON: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS (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 (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	28/02/2024	202400000270

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552927523	FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS

765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31094278	29/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

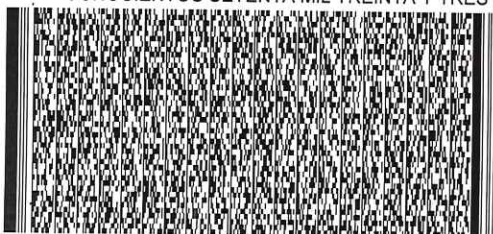
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	PQT	34308	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S		9.139	731.120
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
731.120				731.120		138.913
						TOTAL FACTURA
						870.033

SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y TRES (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:



recepción
conforme

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



MEMO N°039
CALAMA, 04 de marzo del 2024

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

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

AT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°13160524, N°13160525, N°13160526 de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos de Aseo y Escritorio para SAR Alemania**, con sus respectivas **Recepciones Conforme**.

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

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



Pia Cortes Maldonado
EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.: Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
05 MAR. 2024	
REG N°:	<i>926</i>
HO:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000270 A 202400000270

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000270	96556940-5	2024000271	26/02/2024	1,298			
4001053	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER FUCSIA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			4	1,160	220	1,380
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			30	5,280	1,003	6,283
4001118	SOBRE SACO OFICIO AMARILLO 90GR 25X36						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	11,392	2,164	13,556
4001223	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER NARANJA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			4	1,160	220	1,380
4001276	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			150	501,300	95,247	596,547
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 100U						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	2,784	529	3,313
4001615	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	518	98	616
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6M						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	947	180	1,127
4001803	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			12	11,544	2,193	13,737
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			20	46,060	8,751	54,811
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			7	39,557	7,516	47,073
4001852	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			5	13,525	2,570	16,095
4007034	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			80	98,000	18,620	116,620
4007036	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			70	248,010	47,122	295,132
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MC						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			90	95,220	18,092	113,312
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX C/MANGO 30 CM ALG						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			20	80,860	15,363	96,223
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			30	25,830	4,908	30,738
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			80	271,360	51,558	322,918

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000270 A 202400000270

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007649	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	80	95,360	18,118	113,478
4007658	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	40,440	7,684	48,124
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	80	731,120	138,913	870,033
4007700	LIMPIADOR BAAO 5 LT TREMEX AMONIACLORO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	28,350	5,387	33,737
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	9,112	1,731	10,843
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	60,750	11,543	72,293
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	20	296,580	56,350	352,930
4007742	ESPONJA ABRAS/CERO RAYAS NJ X 3 UND SCO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	7	9,842	1,870	11,712
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	6	20,934	3,977	24,911
4007759	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX ORGANIC E	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	10,934	2,077	13,011
7005018	SEAALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	15,202	2,888	18,090
8001036	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	1,633	310	1,943
22003314	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER VERDE	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	1,160	220	1,380
22003531	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSI	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	74,530	14,161	88,691
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	60	92,280	17,533	109,813
27001024	VASO DESECH. BLANCO 200ML 7 ONZ PQT X 2	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	1,872	356	2,228
31001205	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	1,580	300	1,880
31001249	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE B	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	888	169	1,057
31001250	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORR	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	2,380	452	2,832

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000270 A 202400000270

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD T	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	5,382	1,023	6,405
31001285	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD T	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	1,751	333	2,084
31001296	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	6,875	1,306	8,181
31001345	PUSH-PINS COLORES TORINI CAJA 100 UNIDA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	632	120	752
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	34,665	6,586	41,251
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	150	29,100	5,529	34,629
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/F	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	3,580	680	4,260
31001543	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	318	60	378
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN A	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	3	2,055	390	2,445
31001577	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	50	9,700	1,843	11,543
31001583	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	3	5,187	986	6,173
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. EC	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	6,030	1,146	7,176
31001602	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER AMARILLO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	1,160	220	1,380
31001603	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER CELESTE	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	1,160	220	1,380
31001625	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANT	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	2,220	422	2,642
31001656	CLIPS METALICO 78MM TORINI 50 UD	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	2,058	391	2,449
31001657	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE BRILLANTE	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	6	1,332	253	1,585
31001676	CORRECTOR ROLLER 4.2MM X 10 MT TESA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	12	16,404	3,117	19,521
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	2,284	434	2,718

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000270 A 202400000270

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01686	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA D						
31001695	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA PORTATACO CALENDARIO CHICO REJILLA HAND			3	5,316	1,010	6,326
31001700	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO M			5	8,065	1,532	9,597
31001729	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA TIJERA 8.25 PGDAS (20.62 CM) TORRE ER			5	28,420	5,400	33,820
31001739	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.			20	28,000	5,320	33,320
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			50	9,700	1,843	11,543

Total Neto : 3,160,848

Total IVA : 600,561

Total : 3,761,409

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
n me 039
SAR- Alemania

Recibido Conforme