

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	187	FLORES MONROY E	05/08/2024	202400001965

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

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31518652

VENCIMIENTO

04/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

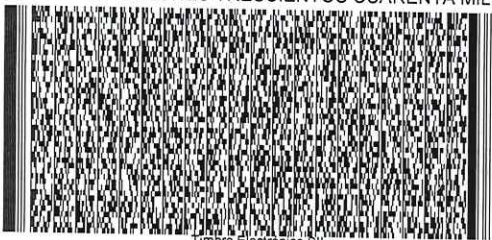
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

		UNIDAD VENTA		CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12		780	54.600	
20	PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO		1.134	22.680	
60	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.		3.155	189.300	
30	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA		2.080	62.400	
30	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL		2.080	62.400	
30	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO		2.080	62.400	
3	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND ABRILLANTA		28.704	86.112	
3	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND MANTENCION		28.704	86.112	
30	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE		1.616	48.480	
5	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO		3.946	19.730	
20	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		6.075	121.500	
30	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.691	50.730	
15	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA		6.379	95.685	
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL		13.166	131.660	
6	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT		3.146	18.876	
40	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)		5.165	206.600	
10	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC		3.367	33.670	
22	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE		42.337	931.414	
10	UND	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700		2.013	20.130	
50	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON		256	12.800	
20	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO		620	12.400	
20	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO		620	12.400	
20	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE		287	5.740	
10	UND	15796	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.		1.453	14.530	
20	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ		9.684	193.680	
20	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS		10.367	207.340	
30	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400		119	3.570	
10	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.		962	9.620	
10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER		620	6.200	
20	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.		1.222	24.440	
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
2.807.199				2.807.199		533.368	3.340.567

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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 ☐

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 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.



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	05/08/2024	202400001965

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

31518652

VENCIMIENTO

04/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

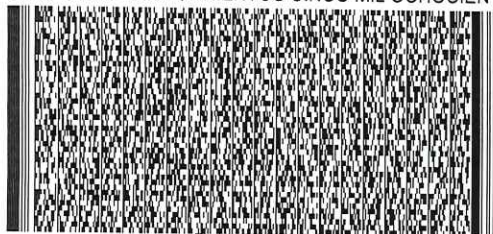
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4.485	13.455
5	PQT	13266NG	ESPIRALES ENCUAD 38MM NEGRO 58 PASOS 25UD IBICO	6.914	34.570
7	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.820	12.740
20	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.142	42.840
250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	48.500
5	UND	29895	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA INCLUIDA	4.430	22.150
30	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.219	36.570
2	CJA	12595HU	MICA ENCUAD CARTA GOFRADA HUMO DIAZOL 100HJ	10.425	20.850
50	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.452	72.600
20	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-UP-AMARILLA	1.528	30.560
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.538	283.040
40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.175	167.000
15	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	641	9.615
1	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.975	1.975
1	UND	85890AZ	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711	1.975	1.975
12	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.944	347.328
10	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11.969	119.690
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.265.458			1.265.458		240.437
					TOTAL FACTURA
					1.505.895

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

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

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.



Cedible

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

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
PAGINA WEB: www.prisa.cl

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

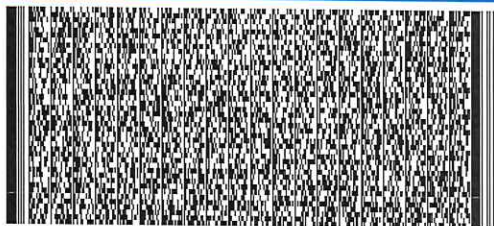
**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº 1087024

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/10/2024	202400001965
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825		
CENTRO DE COSTOS 4 CESFAN NORPONIENTE	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	C:642048 D:13396673	31518652			

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.975	1.975	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.975				1.975		375	2.350



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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máxima 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. 150 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
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1087023

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 16/10/2024	Orden de Compra 202400001965
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552654449	Lugar de entrega LUIS EMILIO RECABARREN 3825		
CENTRO DE COSTOS 4 CESFAN NORPONIENTE	Forma de Pago C:642047 D:13396672	Docto Referencia 31518652	Vencimiento		

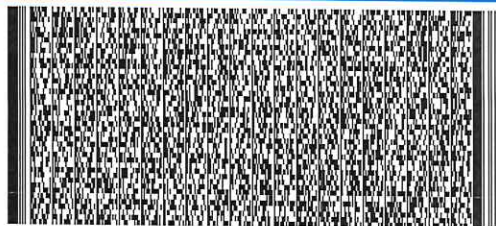
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	119	119
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
119					119	23
				TOTAL FACTURA		
				142		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 764

CALAMA, 09 de octubre 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 133966732-13396673, asociadas a la O.C. N.º 2024-1965 de Proveedores Integrales PRISA S.A., por la compra de insumos de aseo y escritorio.
2. De lo anterior se solicita descomprometer \$2.492 por insumos que no fueron recepcionados, los que se indican en las facturas.
3. para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

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

☐	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 : 202400001965 A 202400001965

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
400001965	96556940-5	2024001956	02/08/2024	1,225		
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	12,800	2,432 15,232
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	24,440	4,644 29,084
4001088	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	33,670	6,397 40,067
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	12,400	2,356 14,756
4001194	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	12,400	2,356 14,756
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	42,840	8,140 50,980
4001630	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,975	375 2,350
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	13,455	2,556 16,011
4001803	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	9,620	1,828 11,448
4001818	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	14,530	2,761 17,291
4001912	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	5,740	1,091 6,831
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	20,130	3,825 23,955
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			7	12,740	2,421 15,161
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	48,480	9,211 57,691
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	50,730	9,639 60,369
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN VIRUTEX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	22,680	4,309 26,989
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	206,600	39,254 245,854
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	131,660	25,015 156,675

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001965 A 202400001965

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	95,685	18,180	113,865
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	22	931,414	176,969	1,108,383
4007669	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	60	189,300	35,967	225,267
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	19,730	3,749	23,479
4007705	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	62,400	11,856	74,256
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	121,500	23,085	144,585
4007748	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	86,112	16,361	102,473
4007760	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	62,400	11,856	74,256
4007761	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	62,400	11,856	74,256
4009002	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	86,112	16,361	102,473
6002137	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	18,876	3,586	22,462
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	119,690	22,741	142,431
18001081	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	22,150	4,209	26,359
22001002	TONER BROTHER TN-1060	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	347,328	65,992	413,320
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	36,570	6,948	43,518
31001145	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	6,200	1,178	7,378
31001345	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	9,615	1,827	11,442
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004018	CESFAM NORPONIENTE	80	283,040	53,778	336,818
31001438	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	1,975	375	2,350

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001965 A 202400001965

Fecha Emisión : 02/08/2024 A 02/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	193,680	36,799	230,479
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	250	48,500	9,215	57,715
31001487	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	167,000	31,730	198,730
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	207,340	39,395	246,735
31001635	MICA ENCUAD CARTA GOFRADE HUMO DIAZOL 100HJ	0004018	CESFAM NORPONIENTE	2	20,850	3,962	24,812
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	72,600	13,794	86,394
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	3,570	678	4,248
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	30,560	5,806	36,366
31001761	ESPIRALES ENCUAD.38MM NEGRO 58 PASOS 25UD	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	34,570	6,568	41,138
31002013	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLCA.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	70	54,600	10,374	64,974

Total Neto : 4,072,657

Total IVA : 773,805

Total : 4,846,462

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Mano p 264*
Direct: Luis Rodriguez
Calam Norponiente
Recibido Conforme