

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	24/08/2024	202400002173

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31569370	23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

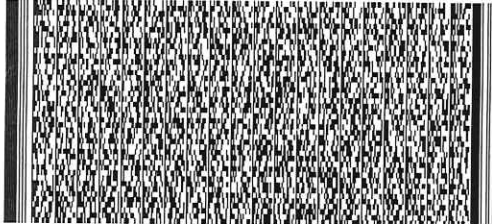
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	BID		91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.573	33.438	
12	UND		79382	ESCOBILLON PLAST/LASER 18-165 CURVO	1.619	19.428	
15	UND		80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.691	25.365	
30	UND		16128	COLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.039	31.170	
20	BID		76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.543	70.860	
6	UND		84993CI	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO	3.964	23.784	
15	UND		83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.073	16.095	
15	UND		18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.192	17.880	
60	PQT		10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.309	78.540	
60	PQT		82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.124	67.440	
60	PQT		10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	33.960	
6	UND		88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO	8.710	52.260	
10	UND		88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	6.100	61.000	
12	DP		79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.751	45.012	
6	SET		79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.502	45.012	
30	UND		76690	PA?O MICROFIBRA X 1 M/USO 38 X 40 CISNE SURTIDO	1.634	49.020	
60	PQT		78396	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL PREPICA	6.197	371.820	
24	CJA		74303	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANCED D/S	58.063	1.393.512	
30	UND		84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.392	101.760	
15	UND		99409MT	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.171	17.565	
20	UND		25692	COLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.432	28.640	
2	DP		81920	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. MANZ/CANELA	6.399	12.798	
2	UND		27350FS	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.APAR.FRUTAS.SIL 21M	4.671	9.342	
3	CJA		17558	ACCOCIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON	1.576	4.728	
10	UND		89082	ADHESIVO BARRA 22 GR FABER-FIX	695	6.950	
60	UND		70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1.481	88.860	
4	UND		17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4 COLORES	3.859	15.436	
2	CJA		85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	939	1.878	
12	UND		18765VC	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO GEOPEN REVER.BLAN	620	7.440	
12	UND		18765RO	CARPETA PLASTIFICADA ROSADO GEOPEN REVERSO BLANCO	620	7.440	
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
2.738.433				2.738.433		520.302	3.258.735

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (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:

"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. 180 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

24/08/2024

202400002173

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552655650

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31569370

23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

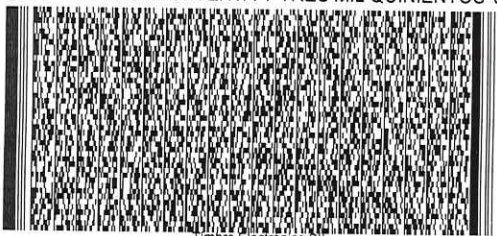
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	620	3.100		
10	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	342	3.420		
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	992	9.920		
6	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.522	9.132		
6	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	625	3.750		
6	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.177	7.062		
10	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	199	1.990		
6	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5.372	32.232		
24	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	564	13.536		
12	UND	45584	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 10 MT	2.323	27.876		
24	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	531	12.744		
12	UND	30741	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.	382	4.584		
5	UND	89097	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	794	3.970		
6	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	448	2.688		
6	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	497	2.982		
4	PQT	99075	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO GEOPEN	1.861	7.444		
4	PQT	12890	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. GEOPEN LOMO BL	2.190	8.760		
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	174	17.400		
12	UND	79316NG	LAPIZ PASTA P.ULTRAFINA BIC CRISTAL 0.7 NEGRO	238	2.856		
2	CJA	83496	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125C BARRILITO	10.759	21.518		
2	CJA	83406	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD BARRI	8.987	17.974		
10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	344	3.440		
24	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.097	26.328		
50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.175	208.750		
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.538	353.800		
10	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1.089	10.890		
10	UND	11754	LIBRO ACTAS 050 HJ.RHEIN	3.130	31.300		
2	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	700	1.400		
2	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	700	1.400		
12	UND	10919	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA	4.156	49.872		
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
902.118				902.118		171.402	1.073.520

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

SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE (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 19.983, 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.



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	24/08/2024	202400002173

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31569370	23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

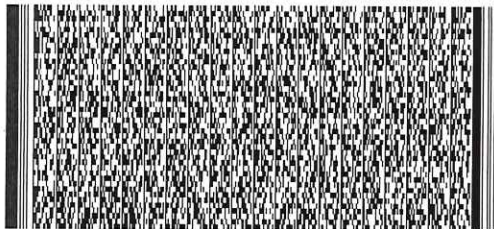
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	✓	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11.061	110.610
24	✓	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	497	11.928
24	✓	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	497	11.928
24	✓	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	339	8.136
24	✓	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	354	8.496
12	✓	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	194	2.328
10	✓	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO TD	1.450	14.500
5	✓	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.886	9.430
12	✓	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.759	45.108
4	✓	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.601	6.404
5	✓	ROL	80544RO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1.886	9.430
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
238.298				238.298		283.575

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO (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:

*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.



PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

LO NECESITAS, LO TIENES

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13436440

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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

31/08/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002173

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552655650

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31599251

VENCIMIENTO

30/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

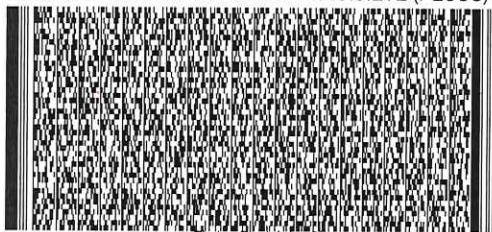
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		UND	82867	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRIC.OFICIO ORGAREX 21301	4.078	24.468
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
24.468				24.468		29.117

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE (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 19.983, acredita que el cliente ha recibido la mercadería descrita en la factura, por lo que el proveedor no será responsable de la entrega de la misma."

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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°605/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 13 de septiembre 2024

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ENRIQUE MONTT**

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

1. Mediante el presente, envío recepción conforme de facturas n°13424272, n°13424273, n°13424274 y n°13436440, de Proveedores integrales PRISA S.A.
2. Adjunto orden de compra
3. Solicito gestión de pago

Saluda atentamente a Usted

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

16 SEP 2024

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	
DEPARTAMENTO DE SALUD	
16 SET. 2024	
REG. N°:	4273
HORA:	



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002173 A 202400002173

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400002173	96556940-5	2024002179	21/08/2024	1,271			
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ TORRE 7 ML.						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	4,584	871	5,455
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	14,500	2,755	17,255
4001092	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			24	11,928	2,266	14,194
4001249	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	1,400	266	1,666
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	6,404	1,217	7,621
4001367	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	2,328	442	2,770
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	1,990	378	2,368
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. GEOPEN LOMO BL						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	8,760	1,664	10,424
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	9,132	1,735	10,867
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	3,750	713	4,463
4001803	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			24	12,744	2,421	15,165
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	45,012	8,552	53,564
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	45,012	8,552	53,564
4001908	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	32,232	6,124	38,356
4001910	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			24	13,536	2,572	16,108
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO.BURDEO ARTEL						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			60	88,860	16,883	105,743
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	45,108	8,571	53,679
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	7,444	1,414	8,858

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002173 A 202400002173

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
1983	CARPETA PLASTIFICADA ROSADO GEOPEN REVERSO						
4002850	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		12	7,440	1,414	8,854
	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD						
4007024	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5	9,430	1,792	11,222
	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO						
4007357	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	61,000	11,590	72,590
	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE						
4007401	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	10,890	2,069	12,959
	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL						
4007458	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	31,170	5,922	37,092
	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC						
4007502	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		60	33,960	6,452	40,412
	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA						
4007511	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20	28,640	5,442	34,082
	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC						
4007527	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		60	78,540	14,923	93,463
	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76						
4007558	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		60	67,440	12,814	80,254
	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO						
4007648	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	52,260	9,929	62,189
	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL						
4007649	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	101,760	19,334	121,094
	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE						
4007650	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		15	17,880	3,397	21,277
	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.						
4007652	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	12,798	2,432	15,230
	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.APAR.FRUTAS.SIL 21M						
4007653	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	9,342	1,775	11,117
	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA						
4007658	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	33,438	6,353	39,791
	ESCOBILLON PLAST/LASER 18-165 CURVO						
4007664	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		12	19,428	3,691	23,119
	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANCED D/S						
4007744	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		24	1,393,512	264,767	1,658,279
	PAAO MICROFIBRA X 1 M/USO 38 X 40 CISNE						
4007759	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	49,020	9,314	58,334
	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	23,784	4,519	28,303

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002173 A 202400002173

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7769	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	16,095	3,058	19,153
4007794	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60	371,820	70,646	442,466
8001018	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	70,860	13,463	84,323
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	118,630	22,540	141,170
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	9,430	1,792	11,222
22003531	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	17,565	3,337	20,902
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	25,365	4,819	30,184
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	24	26,328	5,002	31,330
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	31,590	6,002	37,592
31001134	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO GEOPEN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	7,440	1,414	8,854
31001181	LIBRO ACTAS 050 HJ.RHEIN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	31,300	5,947	37,247
31001213	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	1,400	266	1,666
31001247	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	208,750	39,663	248,413
31001248	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	100	353,800	67,222	421,022
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	1,878	357	2,235
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	3,420	650	4,070
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	100	17,400	3,306	20,706
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,970	754	4,724
31001509	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	7,062	1,342	8,404

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002173 A 202400002173

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
01551	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	4,728	898 5,626
31001570	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	24	11,928	2,266 14,194
31001586	ADHESIVO BARRA 22 GR FABER-FIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	6,950	1,321 8,271
31001600	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	24	8,136	1,546 9,682
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	2,688	511 3,199
31001603	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	2,982	567 3,549
31001612	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	24	8,496	1,614 10,110
31001613	LAPIZ PASTA P.ULTRAFINA BIC CRISTAL 0.7 NEGRO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	2,856	543 3,399
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS-S20	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	3,440	654 4,094
31001632	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,100	589 3,689
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4 COLORES	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	15,436	2,933 18,369
31001676	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 10 MT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	27,876	5,296 33,172
31001729	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	49,872	9,476 59,348
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	9,920	1,885 11,805
31001763	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	17,974	3,415 21,389
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125C	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	21,518	4,088 25,606

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002173 A 202400002173

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

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

Total Neto : 3,918,459

Total IVA : 744,507

Total : 4,662,966

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Conforme
En H. N° 605
Direct. Cordin. Ejecutorio

Recibido Conforme