

PRISA®

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA



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

N° 13448108

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

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

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

07/09/2024

202400002266

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

55927527

FELIX HOYOS.2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31613956

07/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

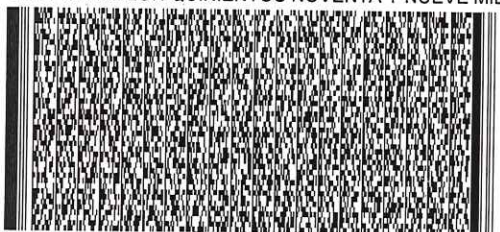
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.351	27.020	
	25	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	311	7.775	
	25	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	311	7.775	
	25	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	311	7.775	
	25	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	311	7.775	
	25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	311	7.775	
	50	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	200	10.000	
	50	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	921	46.050	
	20	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.194	23.880	
	20	UND	71919	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1.240	24.800	
	30	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	260	7.800	
	20	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	4.489	89.780	
	20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	565	11.300	
	10	UND	87126	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE	591	5.910	
	10	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	478	4.780	
	10	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	999	9.990	
	12	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	449	5.388	
	3	PQT	32182	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM OFFIONE	1.770	5.310	
	3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.147	6.441	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	175	17.500	
	2	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4.419	8.838	
	20	SET	87841	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 4 COLORES	3.261	65.220	
	120	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.547	425.640	
	100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.185	418.500	
	2	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10.393	20.786	
	10	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	203	2.030	
	5	ROL	80544VE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1.891	9.455	
	5	ROL	80544RO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1.891	9.455	
	30	UND	17322	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	1.282	38.460	
	1	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	10.916	10.916	
				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
1.344.124				1.344.124		255.384	1.599.508

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO (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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios 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.



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

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA



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 13448109

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

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

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

07/09/2024

202400002266

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

55927527

FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31613956

07/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

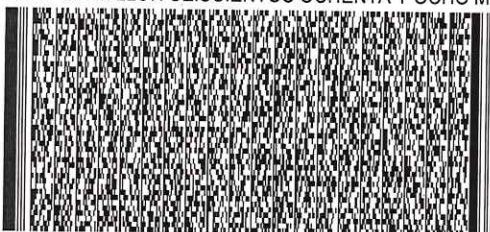
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.943	11.886	
	3	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.980	5.940	
	3	UND	28836	DRUM BROTHER DR-1060 DCP1512/1602/1617/HL1202/1212	39.353	118.059	
	1	UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127ML	8.528	8.528	
	1	UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.673	7.673	
	1	UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.673	7.673	
	1	UND	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.673	7.673	
	4	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.650	6.600	
	20	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	782	15.640	
	130	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	567	73.710	
	130	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	963	125.190	
	20	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M X 5 UN BASULIP	5.253	105.060	
	100	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.312	131.200	
	20	UND	83102	CLORO 5 LT. DETTER 5 %	2.793	55.860	
	40	UND	91016T	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1.028	41.120	
	20	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1.075	21.500	
	20	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.195	23.900	
	20	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.195	23.900	
	5	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.869	9.345	
	10	UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARA?AS Y BARATAS	2.671	26.710	
	10	BID	92067	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8.730	87.300	
	10	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.090	60.900	
	20	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	20.144	402.880	
	5	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360 CC	5.876	29.380	
	10	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS	1.091	10.910	
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
1.418.537				1.418.537		269.522	1.688.059

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

"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 que la entrega de mercaderías o servicios 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.



IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-3 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONO: 22496 8000

MEMO N° 703/24
CALAMA, 11 de Septiembre del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 13448108 \$ 1.599.508.-
✓ Factura Electrónica N° 13448109 \$ 1.688.059.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALU
A: *Adgim*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO


DIRECCIÓN
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

16 SEP 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

12 SET. 2024

REG. N°: *4251*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
400002266	96556940-5	2024002269	02/09/2024	1,534				
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM							
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	5,310	1,009	6,319	
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.							
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	4,780	908	5,688	
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.							
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	9,990	1,898	11,888	
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	2,030	386	2,416	
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS							
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	11,886	2,258	14,144	
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD							
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	10,916	2,074	12,990	
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477	9,252	
4001540	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	24,800	4,712	29,512	
4001615	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM							
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	7,800	1,482	9,282	
4001630	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28							
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	5,940	1,129	7,069	
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	5,910	1,123	7,033	
4001908	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS							
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	89,780	17,058	106,838	
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477	9,252	
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL							
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	6,441	1,224	7,665	
4004004	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE							
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	23,880	4,537	28,417	
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12							
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	15,640	2,972	18,612	
4007034	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC							
	0004007 CESFAM CENTRAL			130	125,190	23,786	148,976	
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS							
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	10,910	2,073	12,983	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007457	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD 0004007 CESFAM CENTRAL			5	9,455	1,796 11,251
4007502	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC 0004007 CESFAM CENTRAL			100	131,200	24,928 156,128
4007526	COLOR GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL 0004007 CESFAM CENTRAL			40	41,120	7,813 48,933
4007647	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB. PES. 90M X 5 UN 0004007 CESFAM CENTRAL			20	105,060	19,961 125,021
4007649	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL 0004007 CESFAM CENTRAL			20	402,880	76,547 479,427
4007650	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE 0004007 CESFAM CENTRAL			20	23,900	4,541 28,441
4007658	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA 0004007 CESFAM CENTRAL			20	23,900	4,541 28,441
4007661	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR 0004007 CESFAM CENTRAL			5	9,345	1,776 11,121
4007664	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS 0004007 CESFAM CENTRAL			4	6,600	1,254 7,854
4007702	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK 0004007 CESFAM CENTRAL			130	2,780,960	528,382 3,309,342
4007703	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y BARATAS 0004007 CESFAM CENTRAL			10	26,710	5,075 31,785
4007716	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC 0004007 CESFAM CENTRAL			130	73,710	14,005 87,715
4007769	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON 0004007 CESFAM CENTRAL			10	60,900	11,571 72,471
4009324	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA 0004007 CESFAM CENTRAL			20	21,500	4,085 25,585
4009325	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 0004007 CESFAM CENTRAL			1	8,528	1,620 10,148
4009326	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA 0004007 CESFAM CENTRAL			1	7,673	1,458 9,131
4009327	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 0004007 CESFAM CENTRAL			1	7,673	1,458 9,131
6002137	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 0004007 CESFAM CENTRAL			1	7,673	1,458 9,131
	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360 0004007 CESFAM CENTRAL			5	29,380	5,582 34,962

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
8 018	CLORO 5 LT. DOAA FRESIA CONCENTRADO 5 %	0004007	CESFAM CENTRAL	20	55,860	10,613 66,473
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	87,300	16,587 103,887
17006015	DRUM BROTHER DR-1060	0004007	CESFAM CENTRAL	3	118,059	22,431 140,490
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,455	1,796 11,251
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,775	1,477 9,252
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	0004007	CESFAM CENTRAL	2	8,838	1,679 10,517
31001239	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	27,020	5,134 32,154
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004007	CESFAM CENTRAL	120	425,640	80,872 506,512
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004007	CESFAM CENTRAL	100	418,500	79,515 498,015
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,775	1,477 9,252
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48'X 100 MT USATAPE	0004007	CESFAM CENTRAL	50	46,050	8,750 54,800
31001456	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004007	CESFAM CENTRAL	2	20,786	3,949 24,735
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ	0004007	CESFAM CENTRAL	30	38,460	7,307 45,767
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,388	1,024 6,412
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,775	1,477 9,252
31001652	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	0004007	CESFAM CENTRAL	100	17,500	3,325 20,825
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	10,000	1,900 11,900
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004007	CESFAM CENTRAL	20	11,300	2,147 13,447
31001744	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	0004007	CESFAM CENTRAL	20	65,220	12,392 77,612

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

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

Total Neto : 5,543,621

Total IVA : 1,053,288

Total : 6,596,909

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme