

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

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

NESCAFÉ

TECNO PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1988

VIRUTEX

PRO

Sapolio

PILOT

TremeX

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

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	202400002262

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS
1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31582396	07/10/2024

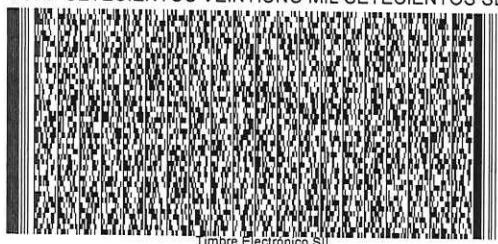
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20 ✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ ✓	3.538	70.760
10 ✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ ✓	4.175	41.750
12 ✓	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL ✓	475	5.700
8 ✓	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA ✓	785	6.280
8 ✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC ✓	785	6.280
8 ✓	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC ✓	785	6.280
8 ✓	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B ✓	785	6.280
5 ✓	UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE ✓	4.436	22.180
5 ✓	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE ✓	1.191	5.955
15 ✓	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA ✓	1.470	22.050
20 ✓	UND	89967	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE ✓	551	11.020
12 ✓	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML. ✓	451	5.412
10 ✓	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO ✓	316	3.160
20 ✓	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX ✓	235	4.700
10 ✓	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX ✓	342	3.420
1 ✓	DP	18288	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE HEXAGONAL X 12 UND ✓	1.022	1.022
3 ✓	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181 ✓	3.146	9.438
1 ✓	DP	76556	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS HAND ✓	6.559	6.559
2 ✓	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011 ✓	2.721	5.442
5 ✓	SET	83544	NOTA ADHES. 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULT 500HJ ✓	4.493	22.465
4 ✓	SET	85424	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON ✓	2.988	11.952
1 ✓	UND	11538	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 25 ✓	8.007	8.007
4 ✓	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO ✓	3.121	12.484
2 ✓	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA ✓	7.503	15.006
2 ✓	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA ✓	3.751	7.502
4 ✓	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO ✓	1.886	7.544
1 ✓	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR ✓	11.062	11.062
3 ✓	UND	25663	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR GRANDE ✓	3.664	10.992
3 ✓	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132 ✓	74.082	222.246
4 ✓	UND	76625	PEN DRIVE 64GB MAXELL USB FLIX 3.2 ✓	8.396	33.584

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
606.532		606.532		115.241	721.773

SON: SETECIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si 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.



IND. MAC. DE ROLLOS A TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.873.400-8 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22486 8000

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

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

NESCAFÉ

TECNO PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1928

VIRUTEX

PRO

Sapolito

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

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	202400002262

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS
1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31582396	07/10/2024

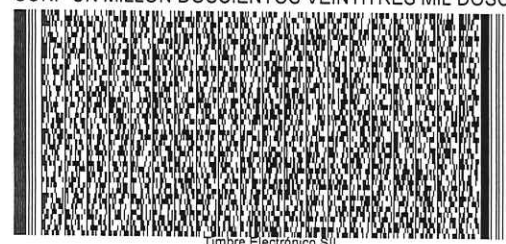
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	45411	ORGANIZADOR ESCRITORIO CON DIVIS. 20.3X10.4 OFFION	3.405	13.620
6	UND	19935	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADRADO 8X8	8.609	51.654
10	UND	87137NG	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-020 OFICIO NEGRO	1.990	19.900
20	UND	85498	CARTON PIEDRA 24 X 35 (UNIDAD)	1.029	20.580
10	UND	25094	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES	2.660	26.600
15	PQT	56843	GOMA EVA 40.0 X 60 10 UD COLORES SURT. OFFIONE	2.970	44.550
10	UND	D614948C	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.	1.036	10.360
10	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.543	35.430
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.692	16.920
1	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.556	4.556
10	CJA	98399	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6.398	63.980
10	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	18.779	187.790
2	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	23.302	46.604
2	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.051	40.102
15	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	2.013	30.195
10	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.867	18.670
100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	56.600
30	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.309	39.270
30	DP	15023	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR COCINA	1.056	31.680
30	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	23.400
30	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	960	28.800
30	PQT	70388	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST	399	11.970
2	BID	92067	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8.709	17.418
2	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.574	11.148
2	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.574	11.148
10	UND	26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.630	16.300
3	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE 750ML	3.299	9.897
30	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	3.155	94.650
4	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA?C/MANGO CREATIVA	6.291	25.164
4	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.751	19.004

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
1.027.960		1.027.960		195.312	1.223.272

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (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 ☐

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 consideran 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.



IND. NAC. DE ROLLOS A TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

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	07/09/2024	202400002262

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31582396	07/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

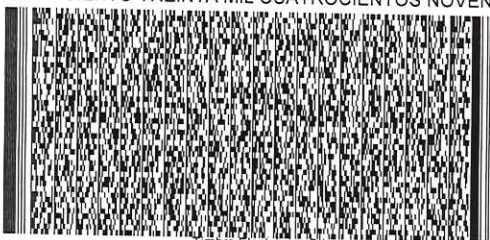
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU		
4	BID	91751PR	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA C/DESINFEC.	5.215	20.860
10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	4.111	16.444
2	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	1.239	12.390
2	SET	97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3.490	6.980
2	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	3.490	6.980
2	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.490	6.980
5	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	3.490	6.980
3	UND	18681	CREMA DERMOCREAM 400 ML HIDRATA SIMOND'S UREA 10%	2.376	11.880
10	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	3.852	11.556
				861	8.610
TOTAL NETO			109.660		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			109.660		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			20.835		
TOTAL FACTURA					130.495

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

SON: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibida(s) por el cliente".

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.



R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13458002

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

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	14/09/2024	202400002262

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31629873	14/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

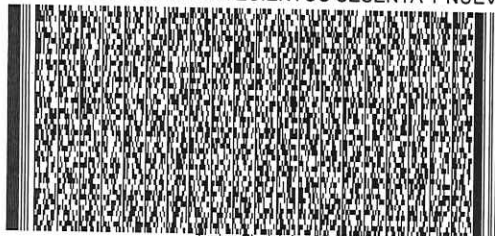
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		UND	12152	ARCHIVADOR LETRA ANCHO TORRE 518-L BURDEO	2.328	9.312
5		UND	31640	REGLA METALICA 30 CM TORRE	956	4.780
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
14.092				14.092		2.677
						TOTAL FACTURA
						16.769

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE (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.



MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 367/2024

ANT: No hay

MAT.: Recepción conforme

Calama, 02 de octubre de 2024

DE: NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme de pedido de insumos correspondiente al periodo agosto-octubre.

Se adjunta lo siguiente:

- Facturas electrónica N° 13448373, 13448374, 13448375 y 13458002 PRISA
- Orden de compra N° 202400002262

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adquisiciones*

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

3 OCT. 2024

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

02 OCT. 2024

REG. N°: *4473*

HORA:

Nataly
NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA



NCC/msg.
C.C. :Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002262 A 202400002262

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
202400002262	96556940-5	2024002266	02/09/2024	718			
4001028	CALCO LAPIZ ARMOR-ISOSTIL OFICIO 25						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	8,007	1,521	9,528
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			12	5,412	1,028	6,440
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE HEXAGONAL X 12 UND						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,022	194	1,216
4001084	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	12,484	2,372	14,856
4001123	REVISTERO OFICIO TORRE ESCOCES						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	26,600	5,054	31,654
4001202	CARTON PIEDRA 24 X 35 (UNIDAD)						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	20,580	3,910	24,490
4001426	REGLA METALICA 30 CM TORRE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	4,780	908	5,688
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	5,955	1,131	7,086
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	4,700	893	5,593
4001818	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	10,360	1,968	12,328
4001838	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	5,442	1,034	6,476
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	7,502	1,425	8,927
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,006	2,851	17,857
4001945	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-020 OFICIO NEGRO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	19,900	3,781	23,681
4007023	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,980	1,326	8,306
4007024	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	19,004	3,611	22,615
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			100	56,600	10,754	67,354
4007034	BOLSA ASEO ROLLO 60 X 65 10 UN SUPERIOR COCINA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	31,680	6,019	37,699

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002262 A 202400002262

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
4007149	CREMA DERMOCREAM 400 ML HIDRATA SIMONDS	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	11,556	2,196	13,752
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	6,980	1,326	8,306
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	11,880	2,257	14,137
4007422	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	11,148	2,118	13,266
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	30,195	5,737	35,932
4007457	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	28,800	5,472	34,272
4007502	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	16,300	3,097	19,397
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	39,270	7,461	46,731
4007558	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	25,164	4,781	29,945
4007583	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	11,148	2,118	13,266
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	8,610	1,636	10,246
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	63,980	12,156	76,136
4007613	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	11,970	2,274	14,244
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	6,980	1,326	8,306
4007648	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	9,897	1,880	11,777
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	17,418	3,309	20,727
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL PRIMAVERA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	16,444	3,124	19,568
4007661	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	20,860	3,963	24,823
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	187,790	35,680	223,470

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002262 A 202400002262

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
4007671	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	94,650	17,984	112,634
4007703	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	23,400	4,446	27,846
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,556	866	5,422
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	18,670	3,547	22,217
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	46,604	8,855	55,459
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	12,390	2,354	14,744
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	6,980	1,326	8,306
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	222,246	42,227	264,473
4012290	ORGANIZADOR ESCRITORIO CON DIVIS. 20.3X10.4	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	13,620	2,588	16,208
8001018	COLOR 5 LT. TREMEX 5%	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	35,430	6,732	42,162
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	11,062	2,102	13,164
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	7,544	1,433	8,977
18002010	PEN DRIVE 64GB MAXELL USB FLIX 3.2	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	33,584	6,381	39,965
22003434	GOMA EVA 40.0 X 60 10 UD COLORES SURT. OFFIONE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	44,550	8,465	53,015
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	40,102	7,619	47,721
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	16,920	3,215	20,135
27001069	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	5,700	1,083	6,783
31001009	LLAVEROS PLASTICO C/PLACA 100 UN.SURTIDOS	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	6,559	1,246	7,805
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	10,530	2,001	12,531

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002262 A 202400002262

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
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	9,438	1,793	11,231
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	70,760	13,444	84,204
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	41,750	7,933	49,683
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	6,280	1,193	7,473
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	22,180	4,214	26,394
31001512	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADRADO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	51,654	9,814	61,468
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	3,420	650	4,070
31001585	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	11,952	2,271	14,223
31001602	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	3,160	600	3,760
31001619	ARCHIVADOR LETRA ANCHO TORRE 518-L BURDEO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	9,312	1,769	11,081
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	6,280	1,193	7,473
31001647	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	6,280	1,193	7,473
31001656	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	22,050	4,190	26,240
31001671	NOTA ADHES. 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULT 500HJ	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	22,465	4,268	26,733
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 4 COLOR	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	10,992	2,088	13,080
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	11,020	2,094	13,114
31001747	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	6,280	1,193	7,473

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002262 A 202400002262

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 : 1,768,774

Total IVA : 336,067

Total : 2,104,841

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Hono p 367*
Lidia Nataly Contreras
Cecilia Alemanis
Recibido Conforme