

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

SEÑORES

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/11/2024	202400003313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31750903	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

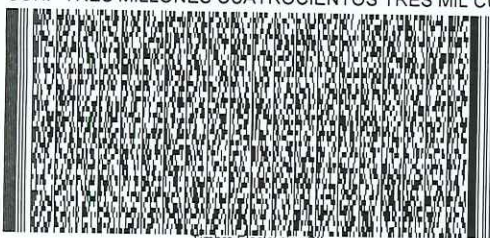
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DESPECHO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
40 ✓	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	1.019	40.760	
2 ✓	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	8.325	16.650	
30 ✓	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA.20 UN VIRUTEX 12	785	23.550	
80 ✓	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	329	26.320	
80 ✓	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN POLINASA	622	49.760	
80 ✓	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.317	105.360	
20 ✓	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN POLIPLASTIC 40 MC	2.390	47.800	
30 ✓	BID	71683	CLORO 5 LT. DOXA FRESIA CONCENTRADO 5 %	2.804	84.120	
50 ✓	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.032	51.600	
70 ✓	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.875	131.250	
3 ✓	UND	65359	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LAVANDA	7.327	21.981	
40 ✓	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1.592	63.680	
5 ✓	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO Y FILAM/AZUL	2.199	10.995	
10 ✓	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.710	17.100	
10 ✓	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.710	17.100	
15 ✓	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.609	84.135	
1 ✓	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.113	6.113	
40 ✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.702	68.080	
4 ✓	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.585	18.340	
30 ✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.878	56.340	
5 ✓	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 91035) SECOWASH	8.082	40.410	
20 ✓	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA C/MANGO CREATIVA	6.331	126.620	
20 ✓	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.875	117.500	
30 ✓	PQT	34309	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	12.465	373.950	
30 ✓	UND	92090	PAÑO ASEO NARANJA X 1 35 X 40 VIRUTEX GENERO	318	9.540	
30 ✓	SET	97823AM	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.511	105.330	
12 ✓	UND	70463	FLUMIL/LAVA VIDRIO FIBRO M/LARGO 90CMX20CM	4.771	57.252	
115 ✓	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL H/S	8.547	982.905	
30 ✓	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO MANOS	2.511	75.330	
20 ✓	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.507	30.140	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.860.011				2.860.011		543.402
						3.403.413
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS Y TRESCIENTOS PESOS						

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE (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 mercancías 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.

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

SEÑORES

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/11/2024	202400003313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31750903	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

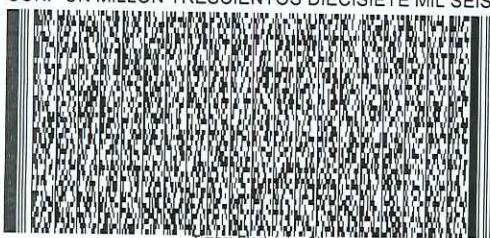
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	✓	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	312	4.680
10	✓	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	289	2.890
100	✓	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	338	33.800
4	✓	RES	99010	CARTULINA HILADA Nº9 OFICIO 140GR. 250HJ.	10.113	40.452
50	✓	UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.304	65.200
10	✓	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	12.676	126.760
20	✓	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	953	19.060
20	✓	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	699	13.980
10	✓	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	2.059	20.590
2	✓	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.930	9.860
2	✓	CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.752	13.504
20	✓	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.338	26.760
20	✓	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	631	12.620
10	✓	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE	480	4.800
20	✓	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	828	16.560
30	✓	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	539	16.170
30	✓	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	539	16.170
2	✓	BOL	74412	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	1.006	2.012
1	✓	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.851	1.851
4	✓	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.155	8.620
1	✓	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	8.762	8.762
8	✓	UND	10552	LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER 1205 REDONDO	164	1.312
250	✓	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	166	41.500
10	✓	UND	81394	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRICULADO	3.731	37.310
6	✓	UND	84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.713	10.278
50	✓	SET	87889	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ AMARILLO	475	23.750
60	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.561	213.660
30	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.201	126.030
40	✓	SET	12421	FILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.139	125.560
20	✓	SET	12418	FILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3.139	62.780
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.107.281				1.107.281		210.383
						TOTAL FACTURA
						1.317.664

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS)



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 y/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.

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/11/2024	202400003313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31750903	23/12/2024

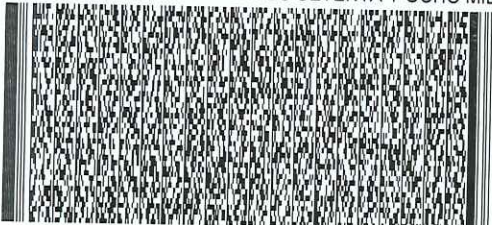
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 ✓		SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL		
2 ✓		UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	3.159	31.590
20 ✓		PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	1.038	2.076
50 ✓		JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	10.395	207.900
10 ✓		UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	606	30.300
8 ✓		UND	76015	TRANSPORTADOR 180º 10CM NEOLITE	1.586	15.860
2 ✓		UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	312	2.496
4 ✓		UND	3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	74.544	149.088
3 ✓		UND	3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	35.684	142.736
8 ✓		UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	34.599	103.797
1 ✓		UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	29.183	233.464
3 ✓		UND	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.702	7.702
1 ✓		UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	7.702	23.106
2 ✓		UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	8.561	8.561
2 ✓		UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7.703	15.406
1 ✓		UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7.702	15.404
1 ✓		UND	1V222AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	7.702	7.702
1 ✓		UND	27688	BOTELLA CANON GI-11 YE P/G2160/G3160/G4170	8.154	8.154
1 ✓		UND	27687	BOTELLA CANON GI-11 MG P/G2160/G3160/G4170	9.255	9.255
1 ✓		UND	27689	BOTELLA CANON GI-11 CY P/G2160/G3160/G4170	9.252	9.252
1 ✓		UND	27686	BOTELLA CANON GI-11 BK P/G2160/G3160/G4170	9.255	9.255
1 ✓		UND	27622	BOTELLA CANON GI-190 Y PG1100/2100/3100/4100/G3110	10.191	10.191
1 ✓		UND	27624	BOTELLA CANON GI-190 C PG1100/2100/3100/4100/G3110	7.594	7.594
1 ✓		UND	27623	BOTELLA CANON GI-190 M PG1100/2100/3100/4100/G3110	7.594	7.594
1 ✓		UND	29022	BOTELLA BROTHER BTD60-BK DCP-T310/T510/T710/T220	7.594	7.594
					8.647	8.647
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.074.724				1.074.724		
					I.V.A.	
					204.198	1.278.922

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS (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 la recepción de los bienes y/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 nominal a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

MEMO N°028
CALAMA, 09 de enero 2025.

DE : MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente

1. Material de aseo factura N°13559042
2. Materia de escritorio Factura N°13559043
3. Material de escritorio Factura N° 13559044
4. Material de aseo Factura N°13583145

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

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

☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☒ PORTAR ANTECEDENTES
YGG/npc
C/C.: Archivo.
CONFECCIONAR CON EL SUSCRITO



[Firma]
MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

09 ENE. 2024

REG. N° *161*
HORA: *11:00*

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003313 A 202400003313

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

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

20	0003313	96556940-5	2024003314	14/11/2024	1,943				
4001031	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		100	33,800	6,422	40,222		
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	16,560	3,146	19,706		
4001066	LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER 1205 REDONDO								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		8	1,312	249	1,561		
4001540	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	20,590	3,912	24,502		
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS 60/1.6MM.								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	2,012	382	2,394		
4001717	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	126,030	23,946	149,976		
4001803	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	4,800	912	5,712		
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	62,780	11,928	74,708		
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		40	125,560	23,856	149,416		
4001848	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	1,851	352	2,203		
4001949	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	8,620	1,638	10,258		
4004004	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	13,980	2,656	16,636		
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	23,550	4,475	28,025		
4007103	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	40,410	7,678	48,088		
4007325	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	105,330	20,013	125,343		
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	75,330	14,313	89,643		
4007410	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN POLIPLASTIC 40 MC								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	47,800	9,082	56,882		
4007436	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC								
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3	21,981	4,176	26,157		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003313 A 202400003313

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	17,100	3,249	20,349
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	17,100	3,249	20,349
4007502	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	51,600	9,804	61,404
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	80	105,360	20,018	125,378
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN POLINASA	0004001	CESFAM ALEMANIA	80	49,760	9,454	59,214
4007571	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO Y FILAM/AZUL	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	10,995	2,089	13,084
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	40,760	7,744	48,504
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	117,500	22,325	139,825
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	131,250	24,938	156,188
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	84,135	15,986	100,121
4007661	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	16,624	3,159	19,783
4007703	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	80	26,320	5,001	31,321
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	18,340	3,485	21,825
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	6,113	1,161	7,274
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	373,950	71,051	445,001
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL H/S	0004001	CESFAM ALEMANIA	115	982,905	186,752	1,169,657
4007737	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	126,620	24,058	150,678
4007742	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	63,680	12,099	75,779
4007744	PAÑO ASEO NARANJA X 1 35 X 40 VIRUTEX GENERO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	9,540	1,813	11,353

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003313 A 202400003313

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007774	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	56,340	10,705	67,045
4009065	0004001	CESFAM ALEMANIA		12	57,252	10,878	68,130
4009093	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	7,594	1,443	9,037
4009094	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	10,191	1,936	12,127
4009096	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	142,736	27,120	169,856
4009100	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	9,255	1,758	11,013
4009103	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	7,594	1,443	9,037
4009135	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	7,594	1,443	9,037
4009137	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	149,088	28,327	177,415
4009142	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	8,154	1,549	9,703
4009164	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	9,252	1,758	11,010
4009324	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	9,255	1,758	11,013
4009325	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	7,702	1,463	9,165
4009326	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	8,561	1,627	10,188
4009327	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	15,406	2,927	18,333
4009349	0004001	CESFAM ALEMANIA		3	23,106	4,390	27,496
4009387	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	15,404	2,927	18,331
4009390	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	7,702	1,463	9,165
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	8,673	1,648	10,321

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003313 A 202400003313

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
401 6	TRANSPORTADOR 180X 10CM NEOLITE	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	2,496	474	2,970
6002127	PILA BATERIA 9V DURACELL	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	31,590	6,002	37,592
8001018	COLOR 5 LT. DOÑA FRESIA CONCENTRADO 5 %	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	84,120	15,983	100,103
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	207,900	39,501	247,401
22001002	TONER BROTHER TN-1060	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	233,464	44,358	277,822
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	68,080	12,935	81,015
31001032	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	2,076	394	2,470
31001134	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	2,890	549	3,439
31001147	LIBRO ACTAS 100 HJ.CUADRICULADO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	37,310	7,089	44,399
31001165	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250HJ.	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	40,452	7,686	48,138
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	10,278	1,953	12,231
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	4,680	889	5,569
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	19,060	3,621	22,681
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	30,140	5,727	35,867
31001454	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	103,797	19,721	123,518
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	0004001	CESFAM ALEMANIA	250	41,500	7,885	49,385
31001493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	213,660	40,595	254,255
31001543	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	26,760	5,084	31,844
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	16,170	3,072	19,242

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003313 A 202400003313

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
310003	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	16,170	3,072	19,242
31001607	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	13,504	2,566	16,070
31001626	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,860	1,873	11,733
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	65,200	12,388	77,588
31001696	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	126,760	24,084	150,844
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	30,300	5,757	36,057
31001729	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	15,860	3,013	18,873
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	12,620	2,398	15,018
31001744	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	23,750	4,513	28,263
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	8,762	1,665	10,427

Total Neto : 5,042,016

Total IVA : 957,983

Total : 5,999,999

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme