



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12220339

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>23/04/2022</td><td>JUDIT</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>552540482</td><td>BALMACEDA 2054</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>29388079</td><td>23/05/2022</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDIT	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	552540482	BALMACEDA 2054	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29388079	23/05/2022
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDIT																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	552540482	BALMACEDA 2054																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29388079	23/05/2022																					
CENTRO DE COSTOS 2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA																							

Por lo siguiente:

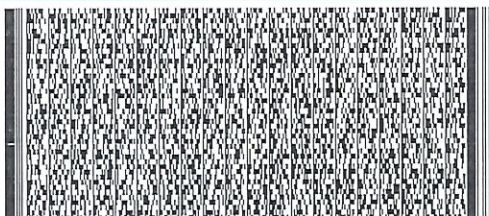
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	400	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	149.600
	200	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	2.172.000
	50	BID	57437	LIMPIADOR BA?O 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	812.250
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
3.133.850					3.133.850	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					595.432	3.729.282



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 19.983, 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 redimiéndose
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12264201

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	JUDITH

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552540482	BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS
2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475123	20/06/2022

Por lo siguiente:

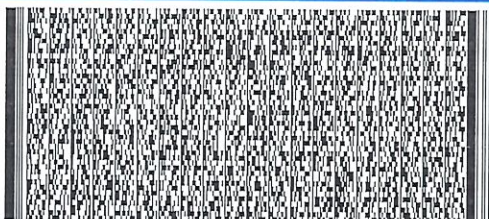
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	640.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
640.900					640.900	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					121.771	762.671



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 19.983, 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, otorgará el interés mínimo 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 nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12222098

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552540482	BALMACEDA 2054		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29367253	23/05/2022		

Por lo siguiente:

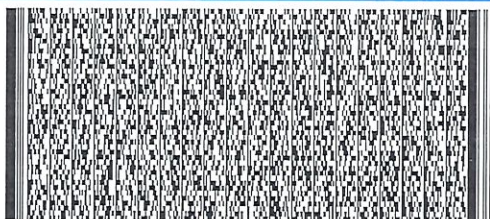
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	789.100		
	400	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	149.600		
	200	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	2.172.000		
	399	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC				
	60	BID	57437	LIMPIADOR BA?O 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	974.700		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.085.400					4.085.400		776.226	4.861.626



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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimindose
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 nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

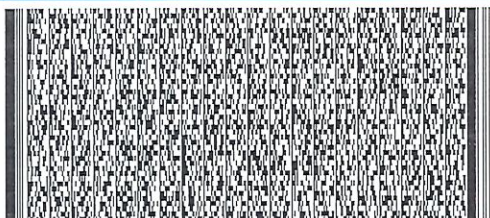
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12200558

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 09/04/2022	Orden de Compra JUDIT
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552540482	Lugar de entrega BALMACEDA 2054		
CENTRO DE COSTOS 2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29313538	Vencimiento 09/05/2022		

Por lo siguiente:			Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	12	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.			1.710		20.520	
	100	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES			2.141		214.100	
	50	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE			13.332		666.600	
	100	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S			7.786		778.600	
	600	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12			719		431.400	
	15	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255			42.797		641.955	
	50	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA			5.015		250.750	
	50	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/			7.590		379.500	
	120	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO			1.043		125.160	
	3	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)			62.825		188.475	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA		
3.697.060					3.697.060		702.441	4.399.501		



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de desdóche 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 Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12233814

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552540482	BALMACEDA 2054		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29391798	01/06/2022		

Por lo siguiente:

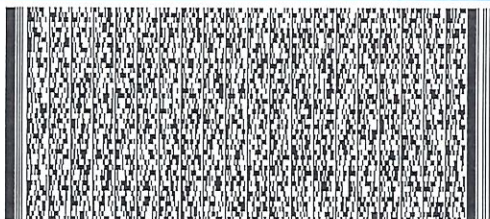
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	600	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	1.672.200
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.672.200					1.672.200	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				317.718	1.989.918	



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 19.983, 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. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés mínimo 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.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflones)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12233843

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 02/05/2022	Orden de Compra JUDIT
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552540482	Lugar de entrega BALMACEDA 2054		
CENTRO DE COSTOS 2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29388120	Vencimiento 01/06/2022		

Por lo siguiente:

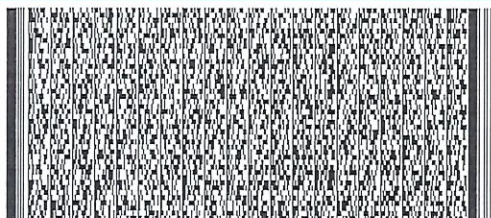
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	600	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	1.672.200
	20	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	789.100



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 o 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001324 A 202200001324

Fecha Emisión : 11/07/2022 A 11/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001324	96556940-5	2022001332	11/07/2022	3,750			
2002093	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 /						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			400	149,600	28,424	178,024
2002094	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			200	2,172,000	412,680	2,584,680
2002095	LIMPIADOR BAÑO 5 LTCIF PROFESIONAL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	812,250	154,328	966,578
2002096	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			20	789,100	149,929	939,029
2002097	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 /						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			400	149,600	28,424	178,024
2002098	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			200	2,172,000	412,680	2,584,680
2002100	LIMPIADOR BAÑO 5 LTCIF PROFESIONAL						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			60	974,700	185,193	1,159,893
2002101	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			12	20,520	3,899	24,419
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	214,100	40,679	254,779
2002104	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	666,600	126,654	793,254
2002105	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			100	778,600	147,934	926,534
2002106	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			600	431,400	81,966	513,366
2002107	DISPENSADOR/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			15	641,955	121,971	763,926
2002108	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	250,750	47,643	298,393
2002109	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			50	379,500	72,105	451,605
2002110	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			120	125,160	23,780	148,940
2002111	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			3	188,475	35,810	224,285
2002112	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER						
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			600	1,672,200	317,718	1,989,918
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO			600	1,672,200	317,718	1,989,918

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001324 A 202200001324

Fecha Emisión : 11/07/2022 A 11/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2002114	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		20	789,100	149,929	939,029
2002130	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007005 ESCUELA D-48 SUBVENCION ESCO		100	640,900	121,771	762,671

Total Neto : 15,690,710

Total IVA : 2,981,235

Total : 18,671,945

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme