

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11614943

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/02/2021	ADQUISICIONES SALU

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28055892	03/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

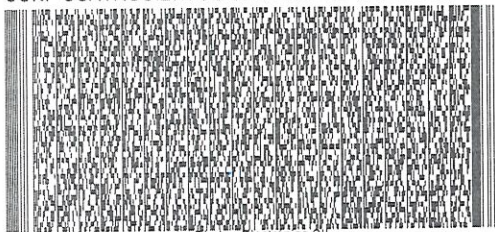
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	31.230	
20	UND	84264	CARPETA COLGANTE RHEIN SUPER-CLAS AMARILLA 313201	485	9.700	
40	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	469	18.760	
40	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER BLANC	469	18.760	
10	UND	11219	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.066	10.660	
20	UND	11228	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.067	21.340	
20	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	219	4.380	
20	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	615	12.300	
20	CJA	82851	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	617	12.340	
10	UND	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN TORRE	1.630	16.300	
10	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443	4.430	
10	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	287	2.870	
10	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	1.571	15.710	
30	CJA	85713	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	653	19.590	
20	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	610	12.200	
20	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	825	16.500	
10	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	647	6.470	
2	UND	88885	DEDOS DE GOMA N° 12 HAND	50	100	
10	UND	85971AM	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	186	1.860	
10	UND	85971CE	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELESTE	186	1.860	
10	UND	85971NJ	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARANJA	186	1.860	
5	UND	85971RO	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSADO	186	930	
5	UND	85971VE	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	186	930	
1	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.500	1.500	
3	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.688	5.064	
30	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.922	57.660	
100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	11.300	
100	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113	11.300	
100	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113	11.300	
25	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	144	3.600	
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
342.804			342.804		65.133	407.937

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

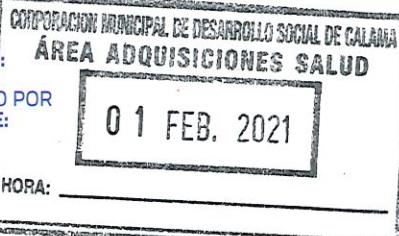
RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

HORA:

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)".

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000

22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11614944

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA
Chile

Sapolio

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

01/02/2021

ADQUISICIONES
SALU

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055-2540558

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

28055892

03/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

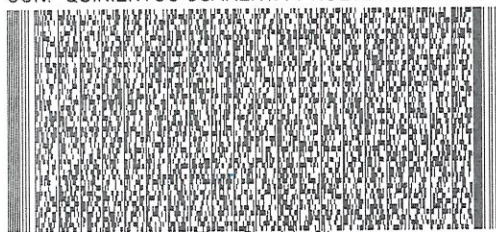
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	✓	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	1.945	38.900	
	5	✓	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.117	5.585	
	50	✓	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	53.900	
	20	✓	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	564	11.280	
	5	✓	UND	19890	PERFORADOR 15 HJ MEDIANO METALICO ADIX NEGRO	2.866	14.330	
	5	✓	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.714	28.570	
	10	✓	UND	22933AZ	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA AZUL	205	2.050	
	10	✓	UND	22933NG	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205	2.050	
	10	✓	UND	22933RJ	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA ROJO	205	2.050	
	8	✓	UND	30570AZ	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	296	2.368	
	8	✓	UND	30570NG	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN NEGRO P.REDONDA	296	2.368	
	2	✓	UND	30570RJ	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN ROJO P.REDONDA	296	592	
	2	✓	UND	30570VE	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN VERDE P.REDONDA	296	592	
	20	✓	UND	73176	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO AMARILLO 76 X 101	464	9.280	
	40	✓	UND	16150	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	234	9.360	
	10	✓	UND	87132	REGLA PLASTICA 30 CM. PROARTE	155	1.550	
	40	✓	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	2.125	85.000	
	30	✓	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.508	75.240	
	10	✓	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	224	2.240	
	10	✓	UND	83279	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABER	449	4.490	
	1	✓	PQT	85368	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 100UD TEKNOFAS	1.815	1.815	
	1	✓	PQT	85371	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 100UD TEKNOFA	7.727	7.727	
	1	✓	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.049	3.049	
	15	✓	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979	14.685	
	4	✓	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.990	7.960	
	4	✓	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.990	7.960	
	2	✓	UND	10980RJ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	1.990	3.980	
	5	✓	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	4.988	24.940	
	40	✓	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	469	18.760	
	40	✓	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	469	18.760	
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
461.431					461.431		87.672	549.103

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD

01 FEB. 2021

HORA:

"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. 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 P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22496 8000

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11614945****S.I.I. - UNIDAD 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 EMISION

01/02/2021

ORDEN DE COMPRAADQUISICIONES
SALU**R.U.T.**

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28055892

VENCIMIENTO

03/03/2021

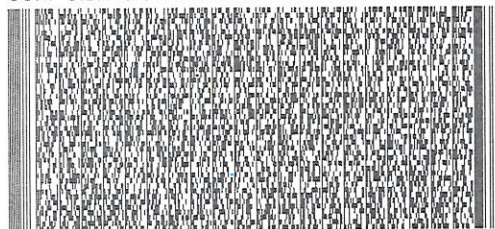
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

DESPACHO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	UND	D256933V ✓	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	216	6.480	✓
30	UND	D256933A ✓	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	216	6.480	✓
30	UND	D256933R ✓	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	216	6.480	✓
30	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	229	6.870	✓
20	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.969	39.380	✓
9	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.782	25.038	✓
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
90.728			90.728		17.238	107.966

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:****RECINTO:****RECIBIDO POR****NOMBRE:****R.U.T.:****FIRMA:**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

ÁREA ADQUISICIONES SALUD

01 FEB. 2021

HORA:

"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.

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

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Centro de distribución
 Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
 (Miraflores), Pudahuel, Stgo



MEJORES
 EMPRESAS
 CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL**22 820 6000****22 820 6100****www.prisa.cl****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11629250****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****SEÑOR(ES)**

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/02/2021	ADQUISICIONES SALU

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28214073	15/03/2021

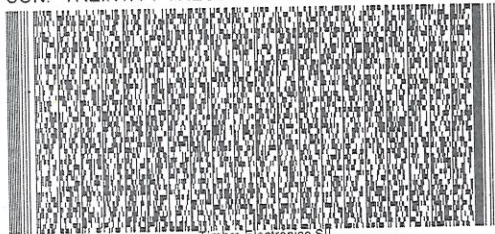
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA			952	28.560

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**NUMERO DE BULTOS:****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 ha sido 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 P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

OFIXPRES**isofit****Report****Rendipel MAX****3M****TECNO PAPEL PROFESIONAL****NESCAFÉ****TORK****equalit****Pelikan****Coca-Cola ANDINA Chile****Sapolito**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000053	96556940-5	2021000051	25/01/2021	1,350		
4001001	✓ ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6 M	0004007 CESFAM CENTRAL	2	5,150	979	6,129
4001021	✓ CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	20	4,380	832	5,212
4001051	✓ CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	0004007 CESFAM CENTRAL	20	16,500	3,135	19,635
4001053	✓ DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001060	✓ GOMA DE BORRAR MIGA FACTIS S20	0004007 CESFAM CENTRAL	30	6,870	1,305	8,175
4001066	✓ LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205REDONDO	0004007 CESFAM CENTRAL	25	3,600	684	4,284
4001084	✓ PERFORADOR 15 HJ MEDIANO METALICO ADIX	0004007 CESFAM CENTRAL	5	14,330	2,723	17,053
4001092	✓ PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P REDON	0004007 CESFAM CENTRAL	8	2,368	450	2,818
4001103	✓ REGLA PLASTICA 30 CM	0004007 CESFAM CENTRAL	10	1,550	295	1,845
4001168	✓ DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	0004007 CESFAM CENTRAL	5	930	177	1,107
4001206	✓ CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 AR	0004007 CESFAM CENTRAL	30	6,480	1,231	7,711
4001223	✓ DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELEST	0004007 CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001225	✓ DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARAN.	0004007 CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001226	✓ DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSADO	0004007 CESFAM CENTRAL	5	930	177	1,107
4001270	✓ PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN NEGRO P REDON	0004007 CESFAM CENTRAL	8	2,368	450	2,818
4001271	✓ PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN ROJO P REDON	0004007 CESFAM CENTRAL	2	592	112	704
4001272	✓ PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN VERDE P REDON	0004007 CESFAM CENTRAL	2	592	112	704
4001300	✓ SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90 GR 100 UI	0004007 CESFAM CENTRAL	1	1,815	345	2,160

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001423	✓	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL				
	0004007	CESFAM CENTRAL		3	5,064	962 6,026
4001434	✓	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA AZUL				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	2,050	390 2,440
4001437	✓	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3 M INDUS				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	10,660	2,025 12,685
4001452	✓	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA NEGRO				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	2,050	390 2,440
4001473	✓	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA ROJO				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	2,050	390 2,440
4001629	✓	TINTA TAMPON TRODAT 28M ROJO #7011				
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	3,980	756 4,736
4001630	✓	TINTA TAMPON TRODAT 28M NEGRO #7011				
	0004007	CESFAM CENTRAL		4	7,960	1,512 9,472
4001642	✓	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011				
	0004007	CESFAM CENTRAL		4	7,960	1,512 9,472
4001675	✓	CARPETA COLGANTE RHEIN SUPER- CLAS AMAF				
	0004007	CESFAM CENTRAL		20	9,700	1,843 11,543
4001710	✓	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FREN				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	6,470	1,229 7,699
4001746		CORCHETE 23/10 DE 1000 TORRE 70HJS				
	0004007	CESFAM CENTRAL		30	19,590	3,722 23,312
4001847	✓	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIR				
	0004007	CESFAM CENTRAL		9	25,038	4,757 29,795
4001908	✓	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	15,710	2,985 18,695
4001923	✓	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40				
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	7,727	1,468 9,195
4001941	✓	DOBLE CLIP 3/4 19MM. 12 UND				
	0004007	CESFAM CENTRAL		10	2,870	545 3,415
4001948	✓	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL				
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	1,500	285 1,785
22003567	✓	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR REPORT M/POSIT				
	0004007	CESFAM CENTRAL		40	85,000	16,150 101,150
22003569	✓	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653				
	0004007	CESFAM CENTRAL		40	9,360	1,778 11,138
31001165		CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53 X 77				
	0004007	CESFAM CENTRAL		30	6,480	1,231 7,711

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001233	✓ SACACORCHETE PALANCA HAND					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	2,240	426	2,666
31001249	✓ ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEC					
	0004007 CESFAM CENTRAL		40	18,760	3,564	22,324
31001288	✓ ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		40	18,760	3,564	22,324
31001340	✓ PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR REPORT M/POSI					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	75,240	14,296	89,536
31001436	✓ ARCHIVADOR RAPIDO PLAST AZUL GEOPEN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		40	18,760	3,564	22,324
31001460	✓ LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0 M					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	11,300	2,147	13,447
31001479	✓ SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM F/					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	4,490	853	5,343
31001509	✓ CINTA MASKING 36X40 MT TESA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	28,560	5,426	33,986
31001523	✓ LIBRO ACTAS 100 HJ AUCA N 532-F 100					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	38,900	7,391	46,291
31001537	✓ LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 181					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	39,380	7,482	46,862
31001541	✓ LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 M					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	11,300	2,147	13,447
31001549	✓ PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA ✓					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	28,570	5,428	33,998
31001557	✓ SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	57,660	10,955	68,615
31001584	✓ DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN S					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	16,300	3,097	19,397
31001614	✓ CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8ML					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	12,200	2,318	14,518
31001619	✓ ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	31,230	5,934	37,164
31001621	✓ DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	5,585	1,061	6,646
31001624	✓ ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		40	18,760	3,564	22,324
31001648	✓ SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		1	3,049	579	3,628

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001651	✓	DEDOS DE GOMA N° 12 HAND 0004007 CESFAM CENTRAL	2	100	19	119
31001682	✓	CLIPS MAGICOS 50UN. ADIX METALICOS 4.8 0004007 CESFAM CENTRAL	50	53,900	10,241	64,141
31001686	✓	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA REDONDA LI 0004007 CESFAM CENTRAL	20	12,340	2,345	14,685
31001687	✓	CLIPS METALICO 50MM PTA REDONDA TORRE R 0004007 CESFAM CENTRAL	20	12,300	2,337	14,637
31001700	✓	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M 0004007 CESFAM CENTRAL	5	24,940	4,739	29,679
31001702	✓	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN 0004007 CESFAM CENTRAL	10	4,430	842	5,272
31001705	✓	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO AMARILLC 0004007 CESFAM CENTRAL	20	9,280	1,763	11,043
31001729	✓	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA 0004007 CESFAM CENTRAL	15	14,685	2,790	17,475
31001733	✓	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X50 MT 3M IN 0004007 CESFAM CENTRAL	20	21,340	4,055	25,395
31001739	✓	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 M 0004007 CESFAM CENTRAL	100	11,300	2,147	13,447
31001779	✓	ADHESIVO BARRA 36GR STICK IMAGIA TORRE 0004007 CESFAM CENTRAL	20	11,280	2,143	13,423
31002022	✓	CARTULINA COLOR AZUL 53 X 75 ARTEL 140 GR 0004007 CESFAM CENTRAL	30	6,480	1,231	7,711

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

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

Total Neto : 928,673

Total IVA : 176,444

Total : 1,105,117

Rut

Firma

Nombre

18.183443-9


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Se Adjunta ord no
056 por recepción
conforme

Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000053	96556940-5	2021000051	25/01/2021	1,350			
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6 M	0004007	CESFAM CENTRAL	2	5,150	979	6,129
4001021	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	0004007	CESFAM CENTRAL	20	4,380	832	5,212
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	0004007	CESFAM CENTRAL	20	16,500	3,135	19,635
4001053	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARIL	0004007	CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001060	GOMA DE BORRAR MIGA FACTIS S20	0004007	CESFAM CENTRAL	30	6,870	1,305	8,175
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205REDONDO	0004007	CESFAM CENTRAL	25	3,600	684	4,284
4001084	PERFORADOR 15 HJ MEDIANO METALICO ADIX	0004007	CESFAM CENTRAL	5	14,330	2,723	17,053
4001092	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P REDON	0004007	CESFAM CENTRAL	8	2,368	450	2,818
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM	0004007	CESFAM CENTRAL	10	1,550	295	1,845
4001168	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	5	930	177	1,107
4001206	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 AR	0004007	CESFAM CENTRAL	30	6,480	1,231	7,711
4001223	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELEST	0004007	CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001225	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARAN.	0004007	CESFAM CENTRAL	10	1,860	353	2,213
4001226	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSAD	0004007	CESFAM CENTRAL	5	930	177	1,107
4001270	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN NEGRO P REDON	0004007	CESFAM CENTRAL	8	2,368	450	2,818
4001271	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN ROJO P REDON	0004007	CESFAM CENTRAL	2	592	112	704
4001272	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN VERDE P REDON	0004007	CESFAM CENTRAL	2	592	112	704
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90 GR 100 UI	0004007	CESFAM CENTRAL	1	1,815	345	2,160

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0004007 CESFAM CENTRAL	3	5,064	962	6,026
4001434	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA AZUL	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,050	390	2,440
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3 M INDUS	0004007 CESFAM CENTRAL	10	10,660	2,025	12,685
4001452	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,050	390	2,440
4001473	MARCADOR PERMAN ISOFIT PTA REDONDA ROJO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,050	390	2,440
4001629	TINTA TAMPON TRODAT 28M ROJO #7011	0004007 CESFAM CENTRAL	2	3,980	756	4,736
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28M NEGRO #7011	0004007 CESFAM CENTRAL	4	7,960	1,512	9,472
4001642	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	0004007 CESFAM CENTRAL	4	7,960	1,512	9,472
4001675	CARPETA COLGANTE RHEIN SUPER- CLAS AMAF	0004007 CESFAM CENTRAL	20	9,700	1,843	11,543
4001710	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FREN	0004007 CESFAM CENTRAL	10	6,470	1,229	7,699
4001746	CORCHETE 23/10 DE 1000 TORRE 70HJS	0004007 CESFAM CENTRAL	30	19,590	3,722	23,312
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIR	0004007 CESFAM CENTRAL	9	25,038	4,757	29,795
4001908	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20	0004007 CESFAM CENTRAL	10	15,710	2,985	18,695
4001923	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40	0004007 CESFAM CENTRAL	1	7,727	1,468	9,195
4001941	DOBLE CLIP 3/4 19MM. 12 UND	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,870	545	3,415
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	0004007 CESFAM CENTRAL	1	1,500	285	1,785
22003567	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR REPORT M/POSIT	0004007 CESFAM CENTRAL	40	85,000	16,150	101,150
22003569	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653	0004007 CESFAM CENTRAL	40	9,360	1,778	11,138
31001165	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53 X 77	0004007 CESFAM CENTRAL	30	6,480	1,231	7,711

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001233	SACACORCHETE PALANCA HAND						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	2,240	426	2,666
31001249	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEC						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	18,760	3,564	22,324
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	18,760	3,564	22,324
31001340	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR REPORT M/POSI						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	75,240	14,296	89,536
31001436	ARCHIVADOR RAPIDO PLAST AZUL GEOPEN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	18,760	3,564	22,324
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0 M						
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	11,300	2,147	13,447
31001479	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM F/						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	4,490	853	5,343
31001509	CINTA MASKING 36X40 MT TESA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	28,560	5,426	33,986
31001523	LIBRO ACTAS 100 HJ AUCA N 532-F 100						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	38,900	7,391	46,291
31001537	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 181						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	39,380	7,482	46,862
31001541	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 M						
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	11,300	2,147	13,447
31001549	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	28,570	5,428	33,998
31001557	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	57,660	10,955	68,615
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN S						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	16,300	3,097	19,397
31001614	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8ML						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	12,200	2,318	14,518
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	31,230	5,934	37,164
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	5,585	1,061	6,646
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	18,760	3,564	22,324
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	3,049	579	3,628

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001651	DEDOS DE GOMA N° 12 HAND					
	0004007 CESFAM CENTRAL		2	100	19	119
31001682	CLIPS MAGICOS 50UN. ADIX METALICOS 4.8					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	53,900	10,241	64,141
31001686	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA REDONDA LI					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	12,340	2,345	14,685
31001687	CLIPS METALICO 50MM PTA REDONDA TORRE R					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	12,300	2,337	14,637
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	24,940	4,739	29,679
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	4,430	842	5,272
31001705	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO AMARILLC					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	9,280	1,763	11,043
31001729	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	14,685	2,790	17,475
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X50 MT 3M IN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	21,340	4,055	25,395
31001739	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 M					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	11,300	2,147	13,447
31001779	ADHESIVO BARRA 36GR STICK IMAGIA TORRE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	11,280	2,143	13,423
31002022	CARTULINA COLOR AZUL 53 X 75 ARTEL 140 GR					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	6,480	1,231	7,711

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000053 A 202100000053

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

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

Total Neto : 928,673

Total IVA : 176,444

Total : 1,105,117

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme





Centro de Salud Central
COMDES - CALAMA



ORD N° 056
ANT.: Sin Antecedente.
MAT.: Solicitud.

CALAMA, 04 de Febrero del 2021.



DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL
A : JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA

ATENCION: INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DEL AREA ADQUISICIONES SALUD

1. Junto con saludarle, adjunto Listado distribución Orden de Compra materiales de escritorio, recepcionado el día 03 de febrero del 2021.
- 2.- Cabe mencionar que se revisó material y de todo el listado faltaba Elástico blanco bolsa 1000 grs. y 10 Cinta masking 36x40 tesa.
- 3.- Para su conocimiento y fines pertinentes

Le saluda atentamente.



LESLIE MUÑOZ ARAYA
DIRECTOR (P) CESFAM CENTRAL

LMA/pcr
La indicada
Archivo