



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 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 11722947

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	24/04/2021	202100000496
CENTRO DE COSTOS O LICEO DIEGO PORTALES	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-25405	VALDIVIA 1203		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	11722947	24/05/2021		

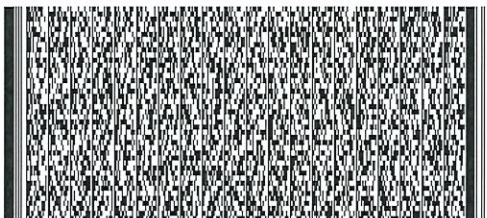
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4968116-4968117-		763.446		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
763.446					763.446		145.055	908.501



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 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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 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 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 11750867

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 20/05/2021	Orden de Compra 202100000496
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 65605	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11750867	Vencimiento 19/06/2021		

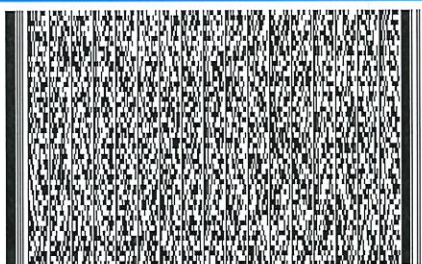
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

FACTURA							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO		TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4981721-			40.44
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
40.441					40.441		7.684
							48.125



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 a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



PRISA
DEPOT

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4968116

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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

10/04/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000496

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

167 DEPTO. DE SALUD
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28353593

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT MPOSITO //	2.188	109.400
10	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT MPOSITO //	2.487	24.870
10	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON //	759	7.590
5	UND	99588	TIJERA 5.5 (13.97CM) ETONA 305 //	432	2.160
6	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE //	327	1.962
10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS //	823	8.230
10	PQT	11476	SOBRE SACO REVESTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS //	2.879	28.790
10	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314 //	2.209	22.090
6	UND	19093	CINTA AISLANTE 18 MM X 20 MT. NEGRA 3M REF. 1500 //	1.116	6.696
6	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO //	1.770	10.620
12	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS //	1.154	13.848
6	UND	16234	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810 //	2.195	13.170
12	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO //	988	11.856
6	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE //	1.905	11.430
4	UND	99664AM	PAPEL LUSTRE 53X75 AMAR/MEDIO ARTEL //	164	656
4	UND	99664AU	PAPEL LUSTRE 53X75 AZUL/ULTRAMAR ARTEL //	164	656
4	UND	99664NJ	PAPEL LUSTRE 53X75 NARANJA ARTEL //	164	656
8	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4 //	3.820	30.560
5	UND	78745	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 654 PACK X12 UNDS //	16.006	80.030
3	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE //	212	636
3	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE //	212	636
3	UND	12262GR	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS CORRIENTE //	212	636
3	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE //	212	636
3	UND	12262RO	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO CORRIENTE //	212	636
9	UND	12748	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 45 MT. SELLOFILM 400 //	125	1.125
2	UND	86093	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-75 16 HJS (10) //	2.815	5.630
2	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES //	527	1.054
3	UND	11640	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. RHEIN //	3.555	10.665
8	UND	24107	CORRECTOR LIQ. 2 EN 1 LIQUID PAPER //	992	7.936
600	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M //	113	67.800

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

TOTAL NETO

482.660

I.L.A.

MONTO AFECTO

482.660

MONTO EXENTO

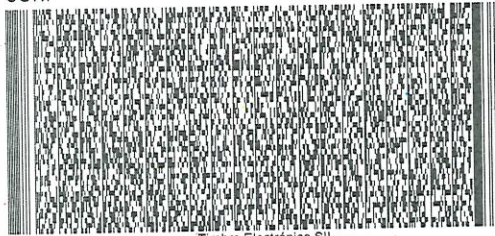
I.V.A.

91.705

TOTAL FACTURA

574.365

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 12/04/2021

RECINTO: Depto Salud

RECIBIDO POR
NOMBRE: Konn Olivos

R.U.T.: 15.014.363-3

FIRMA: [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 19.953, 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 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. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

PRISA
DEPOT



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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4968117

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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

10/04/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000496

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO. DE SALUD
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28353593

VENCIMIENTO

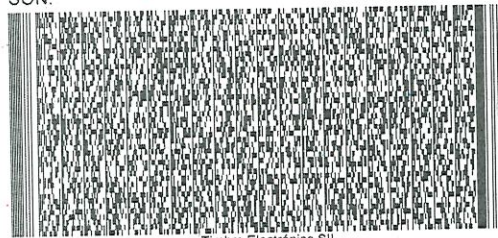
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF. 3500 //	806	12.090
2	UND	44011	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS //	3.484	6.968
40	UND	36115AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA TWIN //	919	36.760
40	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN //	919	36.760
20	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO //	144	2.880
20	UND	14092	GOMA BORRAR MAPED TECHNIC 300 //	113	2.260
4	UND	51182RJ	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 ROJO //	714	2.856
4	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF. 500 //	436	1.744
12	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ. BUHO LINEAL 591 //	7.150	85.800
6	UND	39883NJ	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA //	383	2.298
4	UND	80350RO	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER ROSADO //	504	2.016
4	UND	80350AM	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTER AMARILLO //	504	2.016
10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO //	269	2.690
15	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS //	480	7.200
2	SET	25351	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT //	1.375	2.750
2	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE //	443	886
6	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ. RHEIN //	1.566	9.396
2	DP	18280NG	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NG HAND //	2.843	5.686
15	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COLOR RHEIN //	651	9.765
10	UND	36115RJ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO DOBLE PUNTA TWIN //	919	9.190
10	UND	19501VE	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE VERDE //	530	5.300
10	PQT	85416	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA. REDONDA 100UD //	431	4.310
5	UND	85634AZ	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P. RED. 5MM AZ //	1.637	8.185
15	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA. REDONDA LISO 50UD //	732	10.980
2	UND	29892	TECLADO+MOUSE TECMASTER USB BASICO C/CABLE TM-1005 //	5.000	10.000
TOTAL NETO				I.V.A.	TOTAL FACTURA
280.786				53.349	334.135

SON:



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 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.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAT. S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22446 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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4981721

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

16/05/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000496

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO. DE SALUD

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28395292

VENCIMIENTO

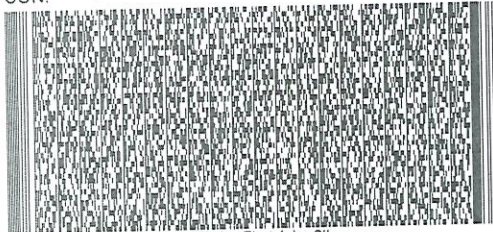
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3		UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	212	636	
3		UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	212	636	
2		CJA	29250	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN TORINI	662	1.324	
5		PQT	80431	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	4.571	22.855	
10		UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	1.499	14.990	
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
40.441				40.441		7.684	48.125

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

2

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 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.



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000496 A 202100000496

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000496	96556940-5	2021000507	31/03/2021	1,121
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSIT CODIGO 1	0004010 LABORATORIO CLINICO.		50.00
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSIT CODIGO 1	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001003	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON, CODIGO 99412M	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001004	TIJERA 5.5 813.97CM) ETONA 305, CODIGO 99588	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
4001005	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001006	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 UN, CODIG	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001007	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD, CODIGO 11	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001008	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314, CODIGO 71C	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001009	CINTA AISLANTE 18MM X 20 MT NEGRA 3M, CODIGO 19C	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001010	CINTA MASKING 24X18 MT 3M ROJO	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001011	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT, CODIGO 12647	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12.00
4001012	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA, CODIGO 16C	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001013	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE, COI	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12.00
4001014	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UN. TORRE, CODIGO	0004010 LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001016	PAPEL LUSTRE 53X75 AMAR/MEDIO ARTEL, CODIGO 996	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001017	PAPEL LUSTRE AZUL/ULTRAMAR ARTEL, CODIGO 99664	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001018	PAPEL LUSTRE 53X75 NARANJA ARTEL, CODIGO 99664N.	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001020	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4, CODIGO 17516	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8.00
4001021	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT, CODIGO 78745	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000496 A 202100000496

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001023	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO, CODIGO 12262AZ	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001024	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL, CODIGO 12262AZ	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001025	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA, CODIGO 12262R	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001026	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO, CODIGO 12262RJ	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001027	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS, CODIGO 12262GR	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001028	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE, CODIGO 12262V	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001031	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO, CODIGO 12262	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001032	CINTA ADHE. CRISTAL 12X45 MT, CODIGO 12748	0004010 LABORATORIO CLINICO.		9.00
4001034	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-75, CODIGO 8	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001035	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UN. CODIGO 81269	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001036	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. RHEIN CODIGO 11640	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3.00
4001037	ROLLO TERMICO 80MMX40MYT 10 UD ENGATEL, CODIG	0004010 LABORATORIO CLINICO.		5.00
4001038	CORRECTOR LIQ. 2 EN 1 LIQUID PAPER. CODIGO 24107	0004010 LABORATORIO CLINICO.		8.00
4001039	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M, CODIGO 255	0004010 LABORATORIO CLINICO.		600.00
4001040	CINTA MASKING 24X40 MT 3M, CODIGO 11149	0004010 LABORATORIO CLINICO.		15.00
4001041	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14, CODIGO 4401	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001042	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL, CODIGO 36115A	0004010 LABORATORIO CLINICO.		40.00
4001044	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO, CODIGO 36115	0004010 LABORATORIO CLINICO.		40.00
4001045	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO, CODIGO 105:	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20.00
4001046	GOMA BORRAR MAPED TECHNIC 300, CODIGO 14092	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000496 A 202100000496

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001049	PLUMON PIZARRA FABER P/DELGADA 152 ROJO, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001050	CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT 3M, CODIGO 76875	LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001051	CINTA MASKING 48X40 MT 3M, CODIGO 17192	LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001052	LIBRO ACTAS 200 HJ. BUHO LINEAL, CODIGO 11759	LABORATORIO CLINICO.		12.00
4001055	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001056	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001057	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		4.00
4001060	CUCHILLOCARTONERO GRANDE ISOFIT 70, CODIGO 890	LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001061	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE, CODIGO 10764	LABORATORIO CLINICO.		15.00
4001062	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 41MM X 12 UN, CODIGO 2535	LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001065	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 32MM X 12UN, CODIGO 8744	LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001066	DOBLE CLIPS NEGRO 1 - 25MM X 12UN. CODIGO 87440	LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001067	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ. RHEIN, CODIGO 01	LABORATORIO CLINICO.		6.00
4001068	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100UD LOMO NG, CODIGO 1	LABORATORIO CLINICO.		2.00
4001069	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.(EX 5POS.) CODIGO 12239	LABORATORIO CLINICO.		15.00
4001070	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO, CODIGO 36115RJ	LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001071	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE VERDE, CODIGO 19501	LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001080	CLIPS METALICO 50 MM HAND PTA. REDONDA, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		10.00
4001081	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A, CODIGO 8563	LABORATORIO CLINICO.		5.00
4001082	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA. REDONDA, CODIGO 0004010	LABORATORIO CLINICO.		15.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000496 A 202100000496

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001083	TECLADO+MOUSE TECMASTER USB BASICO, CODIGO 29			
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2.00

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

[Handwritten Signature]
ROXANA SALAZAR



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*Se adjunta Memo
N° 117 firmado
con recepción Conforme*

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



CALAMA, 03 de Mayo del 2021.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO

**A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ**

AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA

1. Informo a Ud., que se han recepcionado conformes las siguientes guías de despacho, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
 - GD N° 4968116 correspondiente a la OC N°2021-496 ✓
 - GD N° 4968117 correspondiente a la OC N°2021-496 ✓
 - GD N° 4973464 correspondiente a la OC N°2021-596
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dichos documentos.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS**

LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.