

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit.



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



CHAMEX

Cranberry



SEÑORES
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	06/08/2022	202200001240

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549279	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

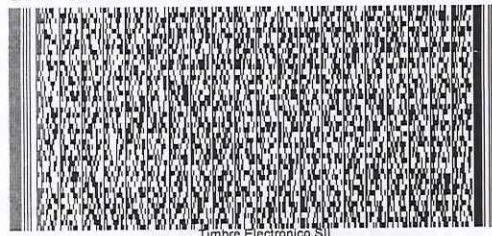
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
4	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.481	17.924		
4	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	299	1.196		
4	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	301	1.204		
50	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.378	68.900		
20	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.532	30.640		
36	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	270	9.720		
100	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	196	19.600		
50	UND	83825NG	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	196	9.800		
50	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	196	9.800		
60	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	164	9.840		
5	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	3.565	17.825		
5	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.227	11.135		
50	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	853	42.650		
50	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6.136	306.800		
50	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.565	78.250		
30	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	729	21.870		
30	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	273	8.190		
10	UND	18518	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO	1.534	15.340		
30	JGO	81133	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.344	40.320		
30	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.425	42.750		
10	SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	639	6.390		
50	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	266	13.300		
3	UND	19886	CORCHETERA INDUST. ADIX 100 HOJAS (23/6-13)	24.865	74.595		
10	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	2.143	21.430		
50	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	221	11.050		
120	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	701	84.120		
60	UND	84072AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 AZUL	356	21.360		
60	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	353	21.180		
60	UND	73826VE	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA VERDE	353	21.180		
60	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	356	21.360		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.059.719				1.059.719		201.347	1.261.066

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

52

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.: 17 655 306-7

FIRMA:

"El acuse de recibo que se genera en esta factura, es válido en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.953, según corresponda, en el caso de que el servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

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
Carriño Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

isofit.



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	06/08/2022	202200001240

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549279	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

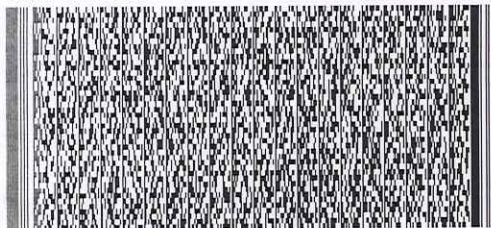
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
15	UND	83226NG	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.NEGRO	1.146	17.190		
15	UND	83226VE	PLUMON PIZARRA FABER 123/125 DESECH.VERDE	1.073	16.095		
15	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	475	7.125		
15	UND	85435RJ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	384	5.760		
15	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	430	6.450		
15	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	430	6.450		
15	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	430	6.450		
15	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	430	6.450		
15	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	430	6.450		
5	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART.	1.844	9.220		
5	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	3.464	17.320		
10	UND	80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	82	820		
10	UND	80445	DEDAL DE GOMA N° 13 VERDE	82	820		
5	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	798	3.990		
10	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.795	27.950		
20	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.795	55.900		
6	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.316	7.896		
3	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	13.045	39.135		
3	CJA	81842	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 230X340MM 75MC 100U	10.512	31.536		
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	331.200		
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.908	390.800		
10	RES	84869RJ	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO ROJO INTENSO 80GR 500HJ	14.906	149.060		
10	RES	84848VE	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO VERDE 500 HJ.	12.014	120.140		
10	RES	84848AZ	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO CELESTE 500 HJ.	12.014	120.140		
3	SET	10225	CARGADOR RAPIDO DE PILAS AA-AAA+ 2 P-AAA MACROTEL	6.870	20.610		
10	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.503	15.030		
20	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10.556	211.120		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.631.107				1.631.107		309.910	1.941.017

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

52

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.: 17655806-7

FIRMA:

"El acuse de recibido que se otorga en virtud de esta factura, es el que aparece en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.953, otorgado por el cliente, en el momento de la entrega de la mercadería, y el que no ha sido recibido(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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IMP. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT. 84.273.400-2 - LOS VENCIMIENTOS DEBEN SER MAIPU - FONOS 22496 8000

PAPERLINE



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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ



CHAMEX

Cranberry



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	06/08/2022	202200001240

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549315	05/09/2022

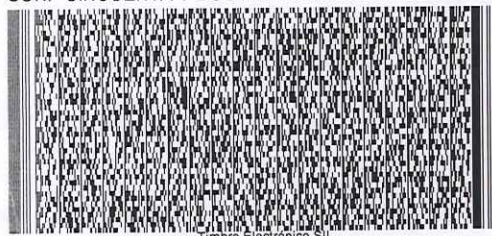
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
24	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL ✓	1.830	43.920	
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
43.920			43.920		8.345	52.265

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
122

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.: 17.655300-4

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, no tiene efecto si el cliente no ha prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001240	96556940-5	2022001247	29/06/2022	2,431		
1028	CALCO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	4	17,924	3,406	21,330
4001046	CORCHETERA MEDIANA METALICA ADIX 26/6					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	21,430	4,072	25,502
4001053	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	6,450	1,226	7,676
4001066	LAPIZ GRAFITO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	60	9,840	1,870	11,710
4001089	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL VERDE					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	16,095	3,058	19,153
4001147	ARCHIVADOR OFICIO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	50	78,250	14,868	93,118
4001223	DESTACADOR FABER CASTELL NARANJO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	6,450	1,226	7,676
4001224	DESTACADOR FABER CASTELL ROSADO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	6,450	1,226	7,676
4001225	DESTACADOR FABER CASTELL VERDE					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	6,450	1,226	7,676
4001226	DESTACADOR FABER CASTELL CELESTE					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	6,450	1,226	7,676
4001235	FUNDAS PLASTICAS CARTA 100 UD ADIX					
	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,220	1,752	10,972
4001236	FUNDAS PLASTICAS OFICIO 100 UD ADIX					
	0004007	CESFAM CENTRAL	5	17,320	3,291	20,611
4001266	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL NEGRO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	15	17,190	3,266	20,456
4001368	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	120,140	22,827	142,967
4001507	LIBRO DE ACTA					
	0004007	CESFAM CENTRAL	5	11,135	2,116	13,251
4001539	CINTA MASKING 48X40					
	0004007	CESFAM CENTRAL	20	30,640	5,822	36,462
4001642	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML NEGRO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	22,330	4,243	26,573
4001798	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS					
	0004007	CESFAM CENTRAL	50	42,650	8,104	50,754

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001804	CLIP N°1					
	0004007	CESFAM CENTRAL	50	13,300	2,527	15,827
4001834	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC ROJO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	50	9,800	1,862	11,662
4001862	LOMO ARCHIVOR ADHESIVO BLANCO 10 UD					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	6,390	1,214	7,604
4001864	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL					
	0004007	CESFAM CENTRAL	100	19,600	3,724	23,324
4001908	CORCHETERA BRAZO LARGO NOVUS 40 HOJAS 2					
	0004007	CESFAM CENTRAL	3	74,595	14,173	88,768
4001958	DEDAL DE GOMA N°12					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	820	156	976
4001966	SEPARADORES CARTA 6 DIVISIONES VINILICO C					
	0004007	CESFAM CENTRAL	30	40,320	7,661	47,981
4007023	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 VERDE					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	32,540	6,183	38,723
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT					
	0004007	CESFAM CENTRAL	50	881,250	167,438	1,048,688
4007103	MOPA SECA 60CM SIN MANGO					
	0004007	CESFAM CENTRAL	20	144,180	27,394	171,574
4007133	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285CC LAVANDA					
	0004007	CESFAM CENTRAL	48	97,296	18,486	115,782
4007182	ESCOBILLON PLAST/C/MANGO TRADICIONAL					
	0004007	CESFAM CENTRAL	24	43,920	8,345	52,265
4007204	BALDE PLASTICO 11LTS					
	0004007	CESFAM CENTRAL	20	33,760	6,414	40,174
4007313	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285CC					
	0004007	CESFAM CENTRAL	40	81,080	15,405	96,485
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70					
	0004007	CESFAM CENTRAL	30	33,510	6,367	39,877
4007417	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT					
	0004007	CESFAM CENTRAL	30	534,360	101,528	635,888
4007419	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR FRESCU					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	10,730	2,039	12,769
4007442	JABON LIQ. 5LT					
	0004007	CESFAM CENTRAL	20	102,840	19,540	122,380
4007466	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR VAINILL					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	10,730	2,039	12,769

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007473	CLORO 4LT TRADICIONAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	60,300	11,457	71,757
4007511	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10U					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	110,700	21,033	131,733
4007527	BOLSA ASEO 70X90 10U					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	92,100	17,499	109,599
4007576	LIMPIAVIDRIO 5LT					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	46,740	8,881	55,621
4007613	BOLS ASEO 50X55 P/PAP. BLCA 20U					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	23,310	4,429	27,739
4007615	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR CHIRIM					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	10,730	2,039	12,769
4007623	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 NARANJA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	27,530	5,231	32,761
4007654	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	32,540	6,183	38,723
4007658	ESCOBILLON PLAST/C/MANGO FILAMENTO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	30,270	5,751	36,021
4007692	INSECTICIDA A/SOL 440CC					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	37,560	7,136	44,696
4007695	DESODOR/AMB. AROM 360CC/225GR FRITILL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	10,730	2,039	12,769
4007703	BOLSA ASEO 50X70 10 U					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	16,750	3,183	19,933
4007706	PAÑO MICROFIBRA X5 40X40 ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	32,540	6,183	38,723
4007712	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO/C/BANDA PLA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	60,900	11,571	72,471
4007735	PORTAMOPA SECO 60CM MNG/MADERA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	220,780	41,948	262,728
4007794	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	725,150	137,779	862,929
4012807	LAMINA TERMOLAMINADORA CARTA 100 UN D					
	0004007 CESFAM CENTRAL		3	39,135	7,436	46,571
4013003	CARGADOR RAPIDO DE PILAS AA-AAA MACROT					
	0004007 CESFAM CENTRAL		3	20,610	3,916	24,526
6001069	PILA CALCULADORA ERERGIZER X 5 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		6	7,896	1,500	9,396

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión :29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003531	DETERGENTE POLVO 5KL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		3	20,553	3,905	24,458
31001022	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL RJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	7,125	1,354	8,479
31001032	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		15	4,575	869	5,444
31001084	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	120,140	22,827	142,967
31001150	MARCADOR MULTIUSO NEGRO FINO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		120	84,120	15,983	100,103
31001191	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	9,800	1,862	11,662
31001199	ROLLO TERMICO 80MMX80MM X 13MM DE 48 GI					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	211,120	40,113	251,233
31001205	GOMA DE BORRAR					
	0004007 CESFAM CENTRAL		36	9,720	1,847	11,567
31001276	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	27,950	5,311	33,261
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		4	1,196	227	1,423
31001345	PUSH-PINS 100 UD COLORES ISOFIT					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	2,740	521	3,261
31001396	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	331,200	62,928	394,128
31001419	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	390,800	74,252	465,052
31001475	MARCADOR PERMANENTE ARTEL VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		60	21,360	4,058	25,418
31001488	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL COLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	149,060	28,321	177,381
31001510	CORRECTOR DE LAPIZ PROARTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	21,870	4,155	26,025
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	17,825	3,387	21,212
31001549	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	55,900	10,621	66,521
31001554	MARCADOR PERMANENTE ARTEL AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		60	21,360	4,058	25,418

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		4	1,196	227	1,423
31001641	DISPENSADOR DE SCOCH					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	15,340	2,915	18,255
31001650	DEDAL DE GOMA N°13					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	820	156	976
31001689	CORCHETES 26/06 5000 UD					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	11,050	2,100	13,150
31001691	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	68,900	13,091	81,991
31001712	MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		60	21,180	4,024	25,204
31001713	MARCADOR PERMANENTE ARTEL ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		60	21,180	4,024	25,204
31001715	SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES VINILICO C					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	42,750	8,123	50,873
31001744	POST IT DE COLORES 76MMX76MM					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	306,800	58,292	365,092
31001763	LAMINA TERMOLAMINADORA OFICIO 100 UN D					
	0004007 CESFAM CENTRAL		3	31,536	5,992	37,528
31001774	SCOCH CHICO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		30	8,190	1,556	9,746

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001240 A 202200001240

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

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

Total Neto : 6,261,062

Total IVA : 1,189,613

Total : 7,450,675

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recupción Conforme
Nombre MEMO N° 618
DR. COSTAN CONTROL

Recibido Conforme

MEMO N° 619/22
CALAMA, 18 de Agosto del 2022.

DE : DIRECTOR (P) CESFAM CENTRAL
SR. RICARDO LUCIANO ARAYA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme de insumos (aseo y escritorio), por parte del Proveedor PRISA DEPOT, según las siguientes facturas adjuntas:

✓ Factura Electrónica N° 12372255	\$ 1.261.066.-
✓ Factura Electrónica N° 12372256	\$ 1.941.017.-
✓ Factura Electrónica N° 12372382	\$ 4.161.517.-
✓ Factura Electrónica N° 12372383	\$ 52.265.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recibido*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

18 AGO. 2022

[Firma]
E.U. RICARDO LUCIANO ARAYA
DIRECTOR (P)
CESFAM CENTRAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
18 AGO. 2022
REG. N° 3449
HORA:

[Firma] RLA/avs
Distribución:
- La indicada
- Arch.