

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

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	202200001234

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBAREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

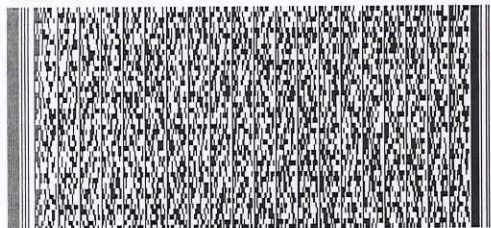
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29553025	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADA 100HJ BLANCA	9.330	93.300
30	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	1.201	36.030
30	UND	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1.812	54.360
10	PQT	80431	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	6.236	62.360
20	UND	82867	LIBRO ACTAS 100 HJ CUADRIC. OFICIO ORGAREX 21301	4.000	80.000
20	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.104	42.080
10	UND	32216	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON FEMINA	797	7.970
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	198.720
50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.908	195.400
50	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.584	79.200
30	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	679	20.370
40	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.558	62.320
20	UND	70908	PERFORADOR 10 HJ MAPED ESSENTIALS	1.488	29.760
30	UND	11182	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	747	22.410
30	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	197	5.910
5	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.694	93.470
10	UND	15796	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	1.005	10.050
20	UND	36334	GOMA BORRAR TORRE CHICA	174	3.480
30	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	265	7.950
30	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	265	7.950
30	UND	12294BG	CARPETA PLASTIFICADA BEIGE CORRIENTE	265	7.950
20	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	252	5.040
30	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.107	123.210
20	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.292	25.840
50	UND	24131	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	584	29.200
20	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	631	12.620
20	SET	25351	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT	1.609	32.180
20	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	399	7.980
30	JGO	81133	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.344	40.320
30	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COLOR RHEIN	788	23.640
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.421.070				1.421.070	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				270.003	1.691.073

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

31

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el cliente ha recibido (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
Camino 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

EDUCACION

COD. VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

06/08/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001234

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552654449

LUGAR DE ENTREGA

LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29553025

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

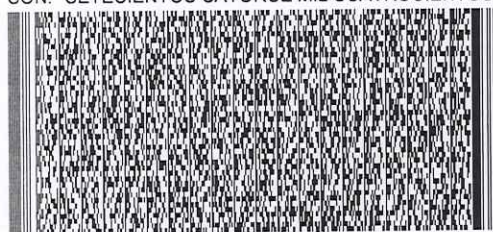
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20	UND	77256AZ	TIJERA 5.0 (13CM) DAHLE AZUL REF:13179 ESCOLAR	623	12.460		
30	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	195	5.850		
30	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	638	19.140		
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	173	34.600		
100	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE	173	17.300		
100	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	173	17.300		
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	173	8.650		
30	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	953	28.590		
30	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	497	14.910		
30	UND	73827VE	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 711 P.REDONDA VERDE	359	10.770		
30	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	353	10.590		
30	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	430	12.900		
30	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	430	12.900		
30	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	430	12.900		
30	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	430	12.900		
30	UND	88884	DEDAL DE GOMA N° 11.5 HAND	61	1.830		
30	UND	36545	ACCOCLIPS PLASTICO COLORES X 50 UN AUCA	870	26.100		
20	UND	78591	CORCHETERA NOVUS B4FC ECOLOG.NEGRA 50HJ 26/6-24/8	14.704	294.080		
20	UND	36544	CLIPS METALICO 33MM AUCA PTA.REDONDA 100 UN COLORE	214	4.280		
20	CJA	82851	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	1.143	22.860		
12	SET	11351VE	ETIQUETA MANUAL VERDE 19X23 MM 10 HJ 200 UN ADETEC	750	9.000		
12	SET	11351RJ	ETIQUETA MANUAL ROJA 19X23 MM 10 HJ 200 UN ADETEC	750	9.000		
2	DP	79615	ETIQUETA MANUAL 4 COL CIRC 15 MM ADETEC 256 ETIQ	751	1.502		
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
600.412				600.412		114.078	714.490

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

31

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

isofit.



PAPERLINE



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	202200001234

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29553121	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

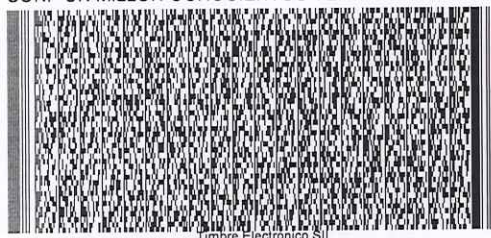
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20	UND	86097FF	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. FRUTA FRESCA	1.179	23.580		
20	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.860	37.200		
40	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S AFELPADO AMAR	1.340	53.600		
30	PAR	16285	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP.3M 491	1.481	44.430		
20	PAR	82657GR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L AFELPADO AMAR	1.340	26.800		
20	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.142	102.840		
60	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.173	70.380		
50	UND	25091	CARPETA C/ELASTICO OFICIO CARTULINA TORRE ESCOCES	1.448	72.400		
25	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.015	75.375		
30	PQT	71788	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. TECNOROLL H/S	6.358	190.740		
10	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.254	32.540		
10	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.212	22.120		
30	UND	84087	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX	2.231	66.930		
30	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	6.345	190.350		
6	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	11.882	71.292		
40	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.582	103.280		
40	UND	16311	COLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	2.152	86.080		
40	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.771	70.840		
20	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.172	23.440		
20	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	2.953	59.060		
30	UND	77714	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. AUSTRAL SAPOLIO	3.577	107.310		
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
1.530.587				1.530.587		290.812	1.821.399

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
85

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita el cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 : 202200001234 A 202200001234

Fecha Emisión : 28/06/2022 A 28/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001234	96556940-5	2022001239	28/06/2022	2,314		
031	Carpeta colgante metal					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	5,850	1,112	6,962
4001035	Carpeta cartulina/18 plieges/ 14 colores					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	10,050	1,910	11,960
4001051	Cuaderno					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	7,970	1,514	9,484
4001053	Destacador c/amarillo					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	12,900	2,451	15,351
4001056	Espiraes para anillar					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		2	12,246	2,327	14,573
4001060	Goma de borrar					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	3,480	661	4,141
4001084	Perforadora					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	29,760	5,654	35,414
4001112	Separadores carta/6 divisiones					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	40,320	7,661	47,981
4001219	Cinta embalaje transparente					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	79,200	15,048	94,248
4001540	Masking 18x40 mm					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	20,370	3,870	24,240
4001619	Dedal goma NO.11.5 hand/AUCA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	1,830	348	2,178
4001697	Clips metálico 80 mm pta. Redonda					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	22,860	4,343	27,203
4001759	Doble clip 19mm					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	7,980	1,516	9,496
4001791	Libro correspondencia					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	42,080	7,995	50,075
4001832	Doble clip 41 mm					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	32,180	6,114	38,294
4001864	Lapiz pasta azul					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		200	34,600	6,574	41,174
4001868	Lapicera color rojo					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	8,650	1,644	10,294
4001869	Lapiz pasta verde					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		100	17,300	3,287	20,587

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001234 A 202200001234

Fecha Emisión : 28/06/2022 A 28/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001870	Clips metálico 33mm pta. Redonda					
4004018	CESFAM NORPONIENTE	20	4,280	813	5,093	
4001904	Doble clips 25mm					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	12,620	2,398	15,018	
4001930	Archivador tamaño oficio					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	54,360	10,328	64,688	
4001945	CARPETA C/ELASTICO					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	72,400	13,756	86,156	
4002112	Opalina pqt. 100 uni.					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	93,300	17,727	111,027	
4007007	Papel higienico					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	71,292	13,545	84,837	
4007032	Toalla papel					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	190,740	36,241	226,981	
4007076	Guantes domesticos latex t.M					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	40,200	7,638	47,838	
4007077	Guantes domesticos latex t.S					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	53,600	10,184	63,784	
4007163	Guantes domesticos latex t.L					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	26,800	5,092	31,892	
4007409	Traperos					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	66,930	12,717	79,647	
4007473	Cloro 4LT					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	75,375	14,321	89,696	
4007509	Limpiador crema 750gr CIF original					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	70,840	13,460	84,300	
4007527	Bolsa 70x90					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	60	70,380	13,372	83,752	
4007566	Desinfectante a/sol lysoform 360 cc					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	103,280	19,623	122,903	
4007615	Desorante ambiental					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	23,580	4,480	28,060	
4007623	Paño abs/celulosax6 virutex ultra amarillo					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	59,060	11,221	70,281	
4007653	Jabon liquido					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	102,840	19,540	122,380	
4007691	Esponja abras/anatomica virutex x 4					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	23,440	4,454	27,894	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001234 A 202200001234

Fecha Emisión : 28/06/2022 A 28/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007744	Paño microfibra c/rojo					
4007794	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	32,540	6,183	38,723
	Sabanilla					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	190,350	36,167	226,517
4009179	Etiqueta manual 19x23mm c/verde					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	9,000	1,710	10,710
8001023	Escolillon					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	22,120	4,203	26,323
17007141	Rollo turnomatic					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	62,320	11,841	74,161
22002039	Destacador c/rosado					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	12,900	2,451	15,351
22003313	Destacador c/celeste					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	12,900	2,451	15,351
22003323	Plumon permanente punta fina					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	19,140	3,637	22,777
22003530	Cloro gel 900ml cif tradicional					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	86,080	16,355	102,435
22003531	Detergente liq. p/ropa 3lt premium king sapolio					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	112,980	21,466	134,446
22003589	Lustra muebles					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	37,200	7,068	44,268
31001005	Marcador pizarra c/negro					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	14,910	2,833	17,743
31001095	Destacador c/verde					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	12,900	2,451	15,351
31001097	Carpeta naranja					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	7,950	1,511	9,461
31001109	Libro Acta					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	80,000	15,200	95,200
31001133	Carpeta amarilla					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	7,950	1,511	9,461
31001135	Corchetera Nous B4FC ecolg. 50 hojas					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	294,080	55,875	349,955
31001150	Marcador permanente c/verde					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	10,770	2,046	12,816
31001191	Lapiz pasta negro					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	100	17,300	3,287	20,587

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001234 A 202200001234

Fecha Emisión : 28/06/2022 A 28/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001199	Rollos térmicos					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	62,360	11,848	74,208	
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	5,040	958	5,998	
31001247	Resma carta					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	60	198,720	37,757	236,477	
31001400	Etiqueta manuel 4/colores 15mm 256 etiq.					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	2	1,502	285	1,787	
31001430	Resma oficio					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	195,400	37,126	232,526	
31001436	Carpeta verde					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	7,950	1,511	9,461	
31001441	Regla plastica 30cm					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	5,910	1,123	7,033	
31001463	Banderitas Adhesivas					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	123,210	23,410	146,620	
31001470	Lapiz corrector					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	28,590	5,432	34,022	
31001542	Accoclips plastico colores x 50 un					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	26,100	4,959	31,059	
31001586	Pegamento en barra					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	22,410	4,258	26,668	
31001587	Separador oficio/6 divisiones					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	23,640	4,492	28,132	
31001621	Magic clipper					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	25,840	4,910	30,750	
31001689	Corchetes 26/6 5000 und.					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	29,200	5,548	34,748	
31001712	Marcador permanente c/negro					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	10,590	2,012	12,602	
31001729	Tijera					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	12,460	2,367	14,827	
31001744	Posit					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	93,470	17,759	111,229	
31001747	Archivador tamaño carta					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	36,030	6,846	42,876	
31001834	Etiqueta manual 19x23mm c/rojo					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	9,000	1,710	10,710	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001234 A 202200001234

Fecha Emisión : 28/06/2022 A 28/06/2022

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

Total Neto : 3,565,755

Total IVA : 677,496

Total : 4,243,251

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Contratación
Nombre Norma N° 642
Dra. CESFAM Manpo-nte

Recibido Conforme

MEMO N° 642
CALAMA, 12 de agosto de 2022

DE : SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N° 12372303 – 12372304 – 12372401, asociadas a la O.C. N° 2022-1234 de Proveedores Integrales PRISA, por la compra de insumos de aseo y escritorio.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Se despide atentamente,

DE: DIRECTOR DLPTO. SALUD
A: *Recab*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☒ CONSULTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVAR
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO



Recab
Usen
Según de
manera M.P.
JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

JCQ/scb
- C.c.: - Archivo

