

LO NECESITAS, LO TIENES

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	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001283

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

**CENTRO DE COSTOS**  
4 CESFAN NORPONIENTE

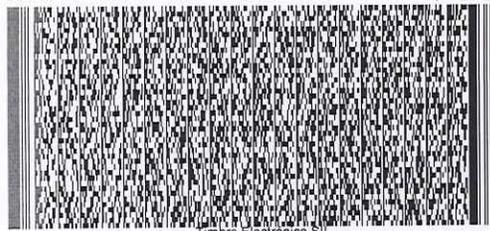
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29546791	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**  **DESPACHO A DOMICILIO**  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	155	7.750		
2	UND	25639	SAMPLING ADHESIVO ELMERS GLUE OPACO VIOLETA				
4	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6.137	24.548		
4	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	2.583	10.332		
<b>TOTAL NETO</b>			<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
42.630				42.630		8.100	50.730

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

SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA (PESOS)



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

**CLIENTE**  
EN ESTE PEDIDO RECIBI  
NÚMERO DE BULTOS  
2

**RECIBIDO**  
REVISADO POR CLIENTE  
SI  NO

FECHA: 10/8/2022  
RECINTO: CESFAN NORPONIENTE  
RECIBIDO POR  
NOMBRE: Fabián Abarca Villano E.L.  
R.U.T.: 17.800.636-3  
FIRMA:

"El acuse de recibo 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 el bien(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001283 A 202200001283

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001283	96556940-5	2022001291	01/07/2022	58			
1857	CAJA ARCHIVO AMERICANA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	10,332	1,963	12,295
4001864	LAPIZ PASTA KILOMETRICO AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	7,750	1,473	9,223
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT COLORES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	24,548	4,664	29,212

**Total Neto : 42,630**

**Total IVA : 8,100**

**Total : 50,730**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepção Conforme  
 Nombre MENNO N° 643  
 Nombre Dra. CESTAM Norponete

**Recibido Conforme**



MEMO N° 643  
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° 12372384, asociadas a la O.C. N° 2022-1283 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 DEPTO. SALUD  
A: *Ready*  
 SU CONOCIMIENTO  
 GESTIONAR LO SOLICITADO  
 FINES PERTINENTES  
 APORTAR ANTECEDENTES  
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION  
 ARCHIVAR  
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO  
*16 AGO. 2022*

*[Signature]*  
JOCELYN CELTI QUISPE  
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

JCQ/scb  
- C.c.: - Archivo

