

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

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD.VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

17/12/2022

ORDEN DE COMPRA

3378

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS

25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29956513

VENCIMIENTO

16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

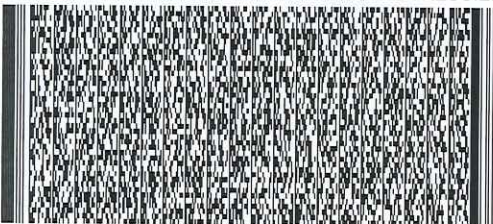
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	19526	ADHESIVO BARRA 8 GR GIOTTO	246	2.460
10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	314	3.140
10	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	314	3.140
10	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	314	3.140
10	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	314	3.140
10	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	314	3.140
50	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.341	117.050
10	UND	11219	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.859	18.590
10	UND	85537	CINTA MASKING 12 X 40 MT SELLOCINTAS	412	4.120
10	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	742	7.420
10	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.619	16.190
20	CJA	82851	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	1.128	22.560
30	CJA	29256	CLIPS METALICO 78MM TORINI 50 UD	1.042	31.260
20	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	237	4.740
10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	356	3.560
20	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	494	9.880
10	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	494	4.940
10	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	494	4.940
15	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	494	7.410
10	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	494	4.940
10	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	17.520
10	SET	25351	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT	1.773	17.730
40	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	694	27.760
40	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	673	26.920
40	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	426	17.040
10	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4.465	44.650
15	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.867	43.005
10	SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	631	6.310
10	UND	19501AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL	692	6.920
50	SET	85424	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON	3.358	167.900

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
651.515		651.515		123.788	775.303

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en esta parte, 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 el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/12/2022	3378

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	29956513	16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.924	235.440
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.640	92.800
70	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.732	891.240
100	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	63.500
10	UND	87482	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI DRAWING CAP	1.928	19.280
20	UND	70854	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE	1.000	20.000
10	UND	15027	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC VIRGINA	1.333	13.330
50	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	790	39.500
50	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	573	28.650
50	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	626	31.300
50	PQT	84977AM	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX AMARILL	994	49.700
50	PQT	72128	BOLSA ASEO ROLLO 90 X 120 10 UN. ECOACTIVA TREMEX	2.423	121.150
50	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.782	289.100
10	BID	83098	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA P.DURO	7.396	73.960
10	UND	91016LV	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	685	6.850
5	UND	86097BM	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA MARINA	1.309	6.545
5	UND	86097AB	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. AROMAS DEL BOSQUE	1.309	6.545
5	UND	86097BE	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. ARRULLOS DE BEBE	1.309	6.545
5	UND	86097FF	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. FRUTA FRESCA	1.309	6.545
5	UND	86097MA	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. MANZANA	1.309	6.545
25	UND	74400LAV	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX	1.625	40.625
25	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.785	69.625
20	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	735	14.700
10	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	3.525	35.250
5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.025	30.125
5	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.455	7.275
5	UND	92087	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	11.324	56.620
10	UND	86084	PA?O ASEO BLANCO X 1 30 X 40 MANOS GENERO	250	2.500
10	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/MADERA A.D.	12.758	127.580
10	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.898	78.980
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	IVA
2.471.805			2.471.805		469.643
					TOTAL FACTURA
					2.941.448

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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

"El acuse de recibido que se declara en esta factura, de acuerdo a lo establecido 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 el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/12/2022	3378

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	29956513	16/01/2023

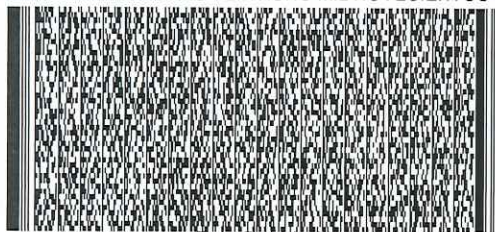
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	21.158	1.692.640
156	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA		
5	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.298	6.490
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.699.130			1.699.130		322.835
					TOTAL FACTURA
					2.021.965

SON. DOS MILLONES VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electronico SI

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

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 el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003378 A 202200003378

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

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

202200003378	96556940-5	2022003384	02/12/2022	1,375		
--------------	------------	------------	------------	-------	--	--

40038	CUCHILLO CARTONERO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,560	676	4,236	
4001043	CINTA EMBALAJE CAFE GRUESA 3M					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	18,590	3,532	22,122	
4001051	CUADERNOS MATEMATICA 7MM					
	0004007 CESFAM CENTRAL	20	20,000	3,800	23,800	
4001053	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	4,940	939	5,879	
4001145	DOBLE CLIPS (APRETADORES X 12 UND.32 MM.					
	0004007 CESFAM CENTRAL	40	27,760	5,274	33,034	
4001146	DOBLE CLIPS (APRETADORES X 12 UND. 25 MM.)					
	0004007 CESFAM CENTRAL	40	26,920	5,115	32,035	
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,140	597	3,737	
4001223	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL	15	7,410	1,408	8,818	
4001224	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	4,940	939	5,879	
4001266	PLUMON PUNTA FINA AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	6,920	1,315	8,235	
4001429	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/ PC					
	0004007 CESFAM CENTRAL	60	235,440	44,734	280,174	
4001468	CINTA MASKING 48X40 MT. USAPE					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	16,190	3,076	19,266	
4001507	LIBRO DE ACTAS 200 HJS. HINZQUIN N532-F 100					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	44,650	8,484	53,134	
4001540	CINTA MASKING 24X40 MT. SELLOCINTA					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	7,420	1,410	8,830	
4001652	LAPIZ MINA 0.5					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	19,280	3,663	22,943	
4001656	CORCHETES TORRE 26/6					
	0004007 CESFAM CENTRAL	100	63,500	12,065	75,565	
4001762	CLIPS PUNTA REDONDA TORRE X50 UND. 25 MM					
	0004007 CESFAM CENTRAL	20	4,740	901	5,641	
4001765	DOBLE CLIPS (APRETADORES) X 19 MM.					
	0004007 CESFAM CENTRAL	40	17,040	3,238	20,278	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003378 A 202200003378

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001804	CLIPS PUNTA REDONDA ARSI X50 UND. 80MM.	0004007 CESFAM CENTRAL	20	22,560	4,286	26,846
4001817	ADHESIVO EN BARRE STICK FIX PEQUEÑOS	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,460	467	2,927
4001824	DOBLE CLIPS (APRETADORES X 12 UND. 51 MM. I	0004007 CESFAM CENTRAL	10	17,520	3,329	20,849
4001862	LOMO ARCHIVO ADHESIVO ANCHO BL. 10 UND. .	0004007 CESFAM CENTRAL	10	6,310	1,199	7,509
4001885	DOBLE CLIPS (APRETADORES X 12 UND. 41MM. T	0004007 CESFAM CENTRAL	10	12,770	2,426	15,196
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,140	597	3,737
4004004	CINTA MASKING 40X12 TESA	0004007 CESFAM CENTRAL	10	4,120	783	4,903
4007032	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLL.310 MT.	0004007 CESFAM CENTRAL	80	1,692,640	321,602	2,014,242
4007033	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUT	0004007 CESFAM CENTRAL	50	39,500	7,505	47,005
4007034	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO X10 UNID.	0004007 CESFAM CENTRAL	50	49,700	9,443	59,143
4007101	MOPA PLANA 35 CM FIBRO C/PALO. MICROFIBRA	0004007 CESFAM CENTRAL	5	56,620	10,758	67,378
4007103	MOPA SECA 60CM SIN MANGO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	78,980	15,006	93,986
4007199	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 300 GR. ORIGINAL	0004007 CESFAM CENTRAL	25	69,625	13,229	82,854
4007313	DESINFEC. A/SOL ANTI BAC 500 CC.	0004007 CESFAM CENTRAL	25	46,425	8,821	55,246
4007320	TRAPERO ALGODON 13-001 HX300 GR.	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,490	1,233	7,723
4007344	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA	0004007 CESFAM CENTRAL	10	73,960	14,052	88,012
4007403	DESODORANTE A/SOL ARRULLOS DE	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,545	1,244	7,789
4007404	DESODORANTE A/SOL FRUTA FRESCA	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,545	1,244	7,789
4007423	DESODORANTE A/SOL MANZANA	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,545	1,244	7,789

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003378 A 202200003378

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007440	DESODORANTE A/SOL BRISA MAR					
400447	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,545	1,244	7,789	
	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/A					
	0004007 CESFAM CENTRAL	20	14,700	2,793	17,493	
4007502	COLOR GEL 900 ML IGENIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	6,850	1,302	8,152	
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX					
	0004007 CESFAM CENTRAL	5	7,275	1,382	8,657	
4007511	BOLSA BASURA 110X120 BASULIP X5 UND					
	0004007 CESFAM CENTRAL	50	289,100	54,929	344,029	
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA/VIRUTX10 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL	50	31,300	5,947	37,247	
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	35,250	6,698	41,948	
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	13,330	2,533	15,863	
4007679	PORTAMOPA SECO 60CM MAN./MADEARA AD. C/					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	127,580	24,240	151,820	
4007703	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUT./POLIN./BASR. 10 U					
	0004007 CESFAM CENTRAL	50	28,650	5,444	34,094	
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004007 CESFAM CENTRAL	5	30,125	5,724	35,849	
4007717	BOLSA BASURA 90X120X80 X 5 UND. AMARILLA					
	0004007 CESFAM CENTRAL	50	121,150	23,019	144,169	
4007744	PAÑO ASEO BLANCO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,500	475	2,975	
4007770	DESODORANTE A/SOL AROMAS DEL					
	0004007 CESFAM CENTRAL	5	6,545	1,244	7,789	
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AMARILLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,140	597	3,737	
31001147	LIBRO DE ACTAS 100 HJS. AUCA N532-F 100					
	0004007 CESFAM CENTRAL	15	43,005	8,171	51,176	
31001188	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURI					
	0004007 CESFAM CENTRAL	50	117,050	22,240	139,290	
31001212	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO NARANJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL	10	3,140	597	3,737	
31001242	ROLLO TERMICO 80 MM. X 80 MT. X 13 MM. 10 UT					
	0004007 CESFAM CENTRAL	70	891,240	169,336	1,060,576	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003378 A 202200003378

Fecha Emisión : 02/12/2022 A 02/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001258	CLIPS PUNTA REDONDA ISOFIT X50 UND. 78MM.					
31001340	0004007 CESFAM CENTRAL		30	31,260	5,939	37,199
	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT M/ PC					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	92,800	17,632	110,432
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 76 MM.X76 MM. 50C					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	167,900	31,901	199,801
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	9,880	1,877	11,757
31001603	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	4,940	939	5,879
31001747	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	3,140	597	3,737

Total Neto : 4,823,290

Total IVA : 916,434

Total : 5,739,724

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 980/22
CALAMA, 21 de Diciembre del 2022.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

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° 12552396 \$ 776.303.-
- ✓ Factura Electrónica N° 12552397 \$ 2.941.448.-
- ✓ Factura Electrónica N° 12552398 \$ 2.021.965.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: *[Signature]*

☒ SU CONOCIMIENTO

☒ GESTIONAR LO SOLICITADO

☒ FINES PERTINENTES

☒ APORTAR ANTECEDENTES

☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☒ ARCHIVO

☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

21 DIC. 2022

2
VLB/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

[Signature]

C.D. YANITZA LEE BARBOZA

DIRECTORA

COORDINADORA MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL CALAMA

DEPARTAMENTO SALUD

21 DIC. 2022

REG. N°: 5169

HORA: