

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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

17/12/2022

ORDEN DE COMPRA

202200003295

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29956978

VENCIMIENTO

16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	790	7.900
30	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	626	18.780
30	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.326	39.780
30	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.405	72.150
1	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.384	7.384
3	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.718	26.154
30	UND	74400LAV	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX	1.625	48.750
10	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6 UN	1.603	16.030
5	PAR	33205	GUANTES ANTICORTE CORTO AMARILLO (GOMA)	1.904	9.520
10	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL	797	7.970
6	UND	83877	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB/ACCION	3.984	23.904
10	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.589	55.890
5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.025	30.125
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.574	15.740
3	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.886	11.658
5	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.615	23.075
15	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.891	28.365
20	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	6.836	136.720
10	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	21.820	218.200
18	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA		
10	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.162	51.620
50	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	25.642	1.282.100
10	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.142	21.420
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	45.510
20	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	314	6.280
3	UND	81378	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA TRUPAN	3.427	10.281
20	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	1.294	25.880
30	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	291	8.730
10	RES	99010	CARTULINA HILADA N79 OFICIO 140GR. 250HJ.	10.167	101.670
10	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	11.572	115.720

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

TOTAL NETO

2.467.306

I.L.A.

MONTO AFECTO

2.467.306

MONTO EXENTO

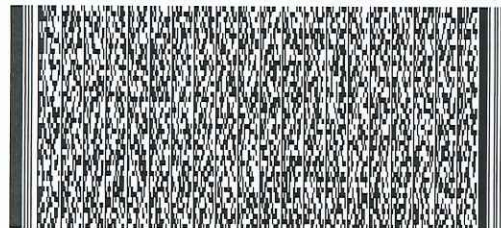
I.V.A.

468.788

TOTAL FACTURA

2.936.094

SON. DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

Por Rev

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Adm. Inventario Bodega

*El acuse de recibido que se declara en esta factura, 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 por el cliente.

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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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
202200003295

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29956978

VENCIMIENTO

16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.455	14.550
20	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	671	13.420
20	CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.796	135.920
50	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.459	72.950
30	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.346	40.380
20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	12.700
4	BOL	89929	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND	923	3.692
4	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	18.604	74.416
100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	153	15.300
20	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	153	3.060
20	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	153	3.060
5	UND	84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.725	8.625
5	UND	84459CU	LIBRO ACTAS 200 HJS.CUADRICULADO M7 REM MAX	4.384	21.920
10	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	631	6.310
10	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	631	6.310
10	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	631	6.310
12	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	692	8.304
12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	4.128
12	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	344	4.128
3	UND	80237	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 ROJO	3.754	11.262
50	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.517	75.850
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.924	313.920
30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.640	139.200
50	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	27.645	1.382.250
4	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	273	1.092
10	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	545	5.450
10	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	2.757	27.570

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

TOTAL NETO

2.412.077

I.L.A.

MONTO AFECTO

2.412.077

MONTO EXENTO

I.V.A.

458.295

TOTAL FACTURA

2.870.372

SON. DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
X *Revisar*

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

[Firma]
Encargado:
A. Flores
Inventario, bodega

"El acuse de recibido que se declara en esta factura, es válido en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreditado por el sistema de facturación electrónica 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 : 202200003295 A 202200003295

Fecha Emisión : 29/11/2022 A 29/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003295	96556940-5	2022003301	29/11/2022	1,047		
40108	SACACORCHETE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	1,092	207 1,299
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	45,510	8,647 54,157
4001279	BARRAS DE SILICONA GENÉRICO 7 MM 30 CM 10					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	25,880	4,917 30,797
4001312	SEPARADORES TAMAÑO OF.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	5,450	1,036 6,486
4001329	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. H/L					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	3,692	701 4,393
4001428	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	139,200	26,448 165,648
4001429	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	313,920	59,645 373,565
4001574	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	3,060	581 3,641
4001575	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	3,060	581 3,641
4001577	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			100	15,300	2,907 18,207
4001628	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	6,310	1,199 7,509
4001656	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	12,700	2,413 15,113
4001762	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LI					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	40,380	7,672 48,052
4001774	LOMO ARCCHIVADORES ADETEC VERDE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	6,310	1,199 7,509
4001804	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	135,920	25,825 161,745
4007010	BOLSA BASURA 80 X 120 VIRUTEX 10 UNID.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	72,150	13,709 85,859
4007033	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUT					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	7,900	1,501 9,401
4007075	GUANTE ANTICORTE CORTO AMARILLO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	9,520	1,809 11,329

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003295 A 202200003295

Fecha Emisión : 29/11/2022 A 29/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007357	TRAPERO EXCELL MICROFIBRA 50X60 CM	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	21,420	4,070 25,490
4007435	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	7,384	1,403 8,787
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	30,125	5,724 35,849
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	15,740	2,991 18,731
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	39,780	7,558 47,338
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	18,780	3,568 22,348
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	7,970	1,514 9,484
4007576	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	23,075	4,384 27,459
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PL	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	136,720	25,977 162,697
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIU	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	218,200	41,458 259,658
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BA	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	55,710	10,585 66,295
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERIN	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	55,890	10,619 66,509
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	11,658	2,215 13,873
4007702	INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL CUCARA. Y HO	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	23,904	4,542 28,446
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVA	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	26,154	4,969 31,123
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	28,365	5,389 33,754
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	1,282,100	243,599 1,525,699
4007742	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	16,030	3,046 19,076
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	51,620	9,808 61,428

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003295 A 202200003295

Fecha Emisión : 29/11/2022 A 29/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
17007054	ROLLO TERMICO 80MM X 80MTS X 13MM X 10	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	1,382,250	262,628	1,644,878
2003564	CARTULINA HILADA No.9 OFICIO 140GR. 250HJ.	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	101,670	19,317	120,987
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AUCA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	6,280	1,193	7,473
31001134	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	8,730	1,659	10,389
31001147	LIBRO ACTA 200 HJS. CUADRICULADO M7 REM N	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	21,920	4,165	26,085
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	8,304	1,578	9,882
31001213	LOMO ARCHIVADORES ADETEC AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,310	1,199	7,509
31001243	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS BUF	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	8,625	1,639	10,264
31001258	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 5C	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	72,950	13,861	86,811
31001277	BANDEJA DE ESCRITORIO PARA DOCUMENTOS 1	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	10,281	1,953	12,234
31001405	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 9075 24	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	115,720	21,987	137,707
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AI	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	75,850	14,412	90,262
31001517	MARCADOR PERMANENTE PILOT JUMBO 6600 RC	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	11,262	2,140	13,402
31001554	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	4,128	784	4,912
31001646	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	27,570	5,238	32,808
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAP	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	14,550	2,765	17,315
31001696	CINTA MASKING 18 X 40 MT	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	13,420	2,550	15,970
31001712	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	4,128	784	4,912
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 10	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	74,416	14,139	88,555

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003295 A 202200003295

Fecha Emisión : 29/11/2022 A 29/11/2022

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

Total Neto : 4,886,343

Total IVA : 928,407

Total : 5,814,750

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
Memo N° 1305-1306
Dr. CES FAN ALLENIA

Recibido Conforme

MEMO N° 1305
CALAMA 27 de diciembre 2022

DE : RICARDO ZABALA LIZARAZO
DIRECTOR (I) CESFAM ALEMANIA

A : EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : MARCELA VARAS LEÓN
ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD COMDES CALAMA

Mediante el presente junto con saludar, envío a usted factura N° 12552527 de empresa Prisa con recepción conforme por insumos de aseo y escritorios para nuestro centro de salud.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.


RICARDO ZABALA LIZARAZO
DIRECTOR (I)
CESFAM ALEMANIA

RZL//kld.
-La Indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: 

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

27 DIC. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

27 DIC. 2022

REG. N°: 5237
HORA:

MEMO N° 1306
CALAMA 27 de diciembre 2022

**DE : RICARDO ZABALA LIZARAZO
DIRECTOR (I) CESFAM ALEMANIA**

**A : EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA**

**AT : MARCELA VARAS LEÓN
ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD COMDES CALAMA**

Mediante el presente junto con saludar, envío a usted factura N° 12552528 de empresa Prisa con recepción conforme por insumos de escritorios para nuestro centro de salud.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.

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

RZL//kld.
-La Indicada.
- Archivo.

27 DIC. 2022



**RICARDO ZABALA LIZARAZO
DIRECTOR (I)
CESFAM ALEMANIA**

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

27 DIC. 2022

REG. N°: 5238
HORA: