

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

OFIXPRES

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

04/06/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000925

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29462175

VENCIMIENTO

04/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

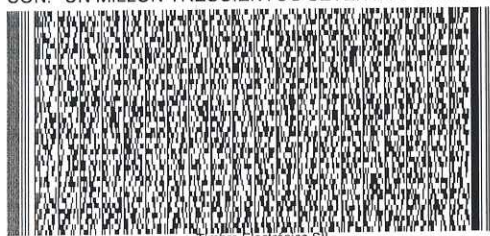
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.539	9.078
50	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.605	80.250
50	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	837	41.850
50	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	274	13.700
500	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	175	87.500
10	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	3.612	36.120
10	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ. BUHO LINEAL 591	10.395	103.950
10	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.132	21.320
10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	2.257	22.570
50	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.338	66.900
50	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.453	72.650
50	UND	11180	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	516	25.800
100	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	157	15.700
10	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3.889	38.890
20	JGO	99371	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX HALLEY	355	7.100
20	JGO	99376	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	607	12.140
25	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.161	104.025
25	UND	15352	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FLECHAS	5.186	129.650
30	UND	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	804	24.120
30	UND	10377CE	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	804	24.120
30	UND	10377NJ	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	804	24.120
30	UND	10377RO	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	804	24.120
30	UND	10377VE	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	804	24.120
10	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	3.683	36.830
10	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.291	22.910
10	UND	89423	CUCHILLO CARTONERO CHICO RIEL METAL SX71 SELLOFFIC	729	7.290
30	UND	88884	DEDAL DE GOMA N° 11.5 HAND	62	1.860
5	BOL	10894	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 1000 GRS. 60/10MM HAND	3.355	16.775
10	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.861	28.610
10	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.861	28.610
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.152.678				1.152.678	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				219.009	1.371.687

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE (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 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 contenido de esta factura dentro de los 5 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."

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 5 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

OFIXPRES

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
04/06/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000925

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055 656050

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29462175

VENCIMIENTO

04/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

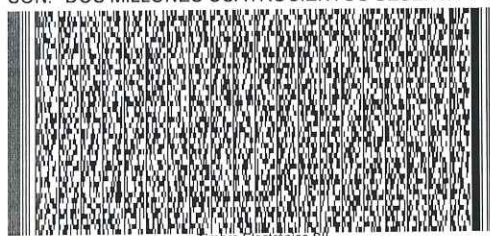
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	15.742	31.484	
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.221	322.100	
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.801	380.100	
5	SET	12423	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL 1.5 VOL.	3.306	16.530	
2	PQT	17025	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUELLE 50UD	17.292	34.584	
10	UND	95148	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO HAND	6.447	64.470	
10	UND	36074	LIBRO ASISTENCIA 050 HJ.AUCA AT500-50	1.414	14.140	
10	UND	13215	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MS-8	6.566	65.660	
10	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	21.666	216.660	
10	CJA	12573	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 ADVANCE H/D	26.525	265.250	
30	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC			
10	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	16.688	166.880	
18	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC			
20	UND	19872	COLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.990	39.800	
24	UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	927	22.248	
6	BID	21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	14.534	87.204	
4	BID	76990	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.683	14.732	
6	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.132	18.792	
6	UND	29902	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFR/AZUL-BLA	10.376	62.256	
10	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 70 NARANJA	1.132	11.320	
6	CJA	70353	GUANTES EXAM.NITRILO T-M C/100 S/POLVO COBALTO	7.895	47.370	
10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.120	11.200	
4	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.884	7.536	
6	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.713	28.278	
4	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.107	16.428	
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.130	16.520	
24	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2.616	62.784	
6	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	1.854	11.124	
6	UND	18894	DESODOR/AMB. GLADE 360CC PLA/FLORAL FRUTOS ROJOS	1.854	11.124	
6	UND	81918	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	4.096	24.576	
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
2.071.150			2.071.150		393.519	2.464.669

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (PESO)



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 acta, 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 servicio o bien 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.O.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

OFIXPRES

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

04/06/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000925

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29462175

VENCIMIENTO

04/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

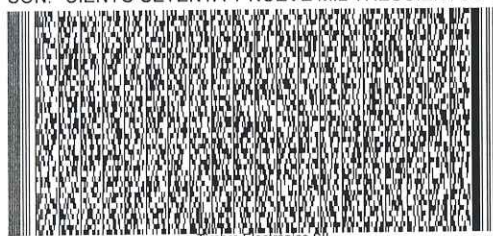
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	91667BR	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML BRISA REFRESCANTE	3.017	18.102
6	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICIA/ALGOD 270 ML	4.324	25.944
6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	4.324	25.944
2	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.850	27.700
6	UND	19940	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25CM SELLOFFICE	2.887	17.322
6	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MANG/MADERA	1.357	8.142
2	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	13.764	27.528
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
150.682				150.682	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				28.630	179.312

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE (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 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 servicio ha sido 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 5 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000925 A 202200000925

Fecha Emisión : 26/05/2022 A 26/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000925	96556940-5	2022000931	26/05/2022	1,738			
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	9,078	1,725	10,803
4001043	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MTS MAX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	80,250	15,248	95,498
4001105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	380,100	72,219	452,319
4001123	REVISTERO OFICIO TRIPLE REJILLA NEGRO H						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	64,470	12,249	76,719
4001125	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	34,584	6,571	41,155
4001313	CUCHILLO CARTONERO CHICO RIEL METAL SX7						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	7,290	1,385	8,675
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18X18MT SELLOFI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			100	15,700	2,983	18,683
4001468	CINTA MASKING 24X40 MT TESA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	41,850	7,952	49,802
4001520	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	22,910	4,353	27,263
1619	DEDAL DE GOMA N° 11.5 HAND						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	1,860	353	2,213
4001817	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	25,800	4,902	30,702
4001864	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			500	87,500	16,625	104,125
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	36,830	6,998	43,828
4001966	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	12,140	2,307	14,447
4007101	MOPA PLANA 45CM VIRUTEX C/MANGO MICROF						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	27,528	5,230	32,758
4007103	MOPA SECA 90CM AVION CISNE REPTO MICRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	62,256	11,829	74,085
4007107	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	18,792	3,570	22,362
4007394	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARAN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	11,320	2,151	13,471

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000925 A 202200000925

Fecha Emisión : 26/05/2022 A 26/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007403	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	18,102	3,439	21,541
4007404	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	25,944	4,929	30,873
4007405	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	24,576	4,669	29,245
4007419	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	11,124	2,114	13,238
4007423	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	25,944	4,929	30,873
4007466	DESODOR/AMB. GLADE 360CC PLA/FLORAL FRU	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	11,124	2,114	13,238
4007502	CLORO GEL 900ML. IGIENIX FLORAL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	22,248	4,227	26,475
4007584	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	27,700	5,263	32,963
4007588	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	62,784	11,929	74,713
4007608	GUANTES EXAM.NITRILO T-M C/100 S/POLVO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	47,370	9,000	56,370
07637	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES A	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	66,078	12,555	78,633
4007643	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID. 80X80 CMS.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	16,428	3,121	19,549
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250MT. H/D ELITE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	216,660	41,165	257,825
4007653	JABON LIQ. 5LT. ELITE C/GLICERINA DP.9	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	87,204	16,569	103,773
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT. TORK ADVAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	166,880	31,707	198,587
4007698	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	8,142	1,547	9,689
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	16,520	3,139	19,659
4007708	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	39,800	7,562	47,362
4007711	LUSTRAMUEBLES 500CC VIRGINIA TRADICIO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	7,536	1,432	8,968

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000925 A 202200000925

Fecha Emisión : 26/05/2022 A 26/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007732	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 AD	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	265,250	50,398	315,648	
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4 BON	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	11,200	2,128	13,328	
4007759	LIMPIADOR M/USO 5LT. TREMEX	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	14,732	2,799	17,531	
4012808	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	31,484	5,982	37,466	
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	28,278	5,373	33,651	
16001101	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25CM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	17,322	3,291	20,613	
31001095	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	24,120	4,583	28,703	
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ. BUHO LINEAL 591	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	103,950	19,751	123,701	
31001181	LIBRO ACTAS 10 HJ AUCA N 532-F 100	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	22,570	4,288	26,858	
31001206	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	24,120	4,583	28,703	
01220	LIBRO ASISTENCIA 50HJ. AUCA AT500-50	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	14,140	2,687	16,827	
31001251	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	16,530	3,141	19,671	
31001276	PILA ALCALINA AAAX4 UN. DURACELL LR0	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	28,610	5,436	34,046	
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT M/POSI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	322,100	61,199	383,299	
31001409	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	21,320	4,051	25,371	
31001442	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	24,120	4,583	28,703	
31001443	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	24,120	4,583	28,703	
31001463	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 684-ARR1 FL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	129,650	24,634	154,284	
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	36,120	6,863	42,983	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000925 A 202200000925

Fecha Emisión : 26/05/2022 A 26/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001549	PILA ALCALINA AAX4 UN. DURACELL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	28,610	5,436	34,046
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			20	7,100	1,349	8,449
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	13,700	2,603	16,303
31001622	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			25	104,025	19,765	123,790
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	38,890	7,389	46,279
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-U						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	72,650	13,804	86,454
31001677	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 1000 GRS. 60/1						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			5	16,775	3,187	19,962
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	65,660	12,475	78,135
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AM						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			50	66,900	12,711	79,611
31001803	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			30	24,120	4,583	28,703

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000925 A 202200000925

Fecha Emisión : 26/05/2022 A 26/05/2022

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

Total Neto : 3,440,588

Total IVA : 653,715

Total : 4,094,303

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recap de Conforme
Memo N° 1292
A.M. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1192.-
CALAMA, 07 de Junio 2022.-

DE: ADMINISTRATIVO DEPTO. SALUD
SRA. LORENA AGUILAR SILVA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los siguientes productos:

Material de Escritorio.

Material de Aseo.

Enunciados en facturas N°12285409 correspondiente a proveedor PRISA, por un valor total de \$ 4.015.668 -

Cargado a Sub - Salud (Operaciones)

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V. B. SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRA. LORENA AGUILAR SILVA
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/LAS/las.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Recebo</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

07 JUN. 2022

Juntos por Calama