

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.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/10/2022	202200002086

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29756424

VENCIMIENTO

31/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

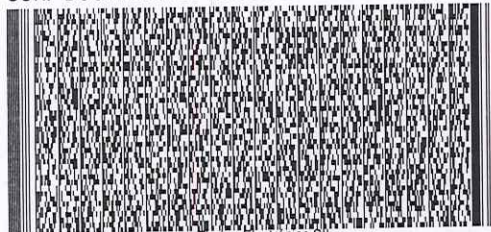
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	12261AZ	CARPETA VINIL OF.FAST RHEIN AZUL	769	38.450	
	80	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	314	25.120	
	80	UND	12262CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	314	25.120	
	80	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	314	25.120	
	80	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	314	25.120	
	80	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	314	25.120	
	80	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	314	25.120	
	50	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.673	83.650	
	20	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	815	16.300	
	10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	328	3.280	
	150	UND	41408AZ	LAPIZ PASTA P.FINA FABER 035 AZUL.	182	27.300 *	
	50	UND	36075	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	2.707	135.350	
	15	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.978	29.670	
	15	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	4.013	60.195	
	20	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.867	57.340	
	50	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.055	202.750	
	50	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6.058	302.900	
	8	UND	19612	SAMPLING NOTAS POST IT 76 X 76 4 COLORES 120 HJS			
	50	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.456	922.800	
	100	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	151.700	
	100	UND	18476	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO CORRIENTE PRISA	1.186	118.600	
	50	UND	10889	ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO	490	24.500 *	
	50	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	168	8.400	
	100	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	37.400	
	100	JGO	99371	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX HALLEY	346	34.600	
	30	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	631	18.930	
	30	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	631	18.930	
	30	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	631	18.930	
	30	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC	631	18.930	
	30	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	631	18.930	
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
2.500.555				2.500.555		475.105	2.975.660

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA (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 ☐

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 la entrega de mercaderías o servicios 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.



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.

isofit



PAPERLINE



equalit



NESCAFÉ



CHAMEX

Cranberry



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	01/10/2022	202200002086

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

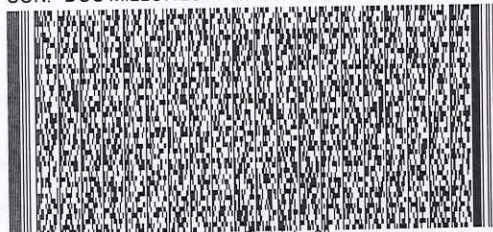
CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29756424	31/10/2022

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO	783	39.150	
	50	UND	10377VE	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	783	39.150	
	50	UND	10377NJ	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	783	39.150	
	50	UND	10377RO	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	783	39.150	
	50	UND	10377CE	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	783	39.150	
100	CJA		29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.182	118.200	
100	CJA		29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	453	45.300	
100	SET		25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	175.200	
50	CJA		82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.210	60.500	
50	CJA		13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	237	11.850	
50	UND		76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.476	73.800	
50	UND		10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	6.046	302.300	
60	UND		22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	692	41.520	
50	UND		12313	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE	322	16.100	
10	UND		80444	DEDAL DE GOMA N? 12 ROJO	81	810	
10	UND		80445	DEDAL DE GOMA N? 13 VERDE	81	810	
2	BOL		10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM. HAND	3.718	7.436	
10	UND		31387	TIJERA 7.5 (19 CMS) ERGONOMICA TORRE REEMP.25202	1.341	13.410	
10	UND		10919	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA	3.884	38.840	
5	SET		12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.788	13.940	
10	SET		12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.788	27.880	
5	UND		28045	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MIC DAHLE 100U.	9.601	+ 48.005 *	
5	DP		28046	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MIC DAHLE 100U	12.016	+ 60.080 *	
100	RES		11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.667	366.700	
50	RES		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.327	216.350	
2	PQT		17025	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUELLE 50UD	21.064	42.128	
1	CJA		14886NG	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	7.616	7.616	
1	PQT		80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	4.622	4.622	
1	PQT		80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.502	3.502	
1	PQT		80656NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	3.495	3.495	
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
1.896.144				1.896.144		360.267	2.256.411

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la entrega de mercaderías o servicios 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

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	01/10/2022	202200002086

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29756424	31/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

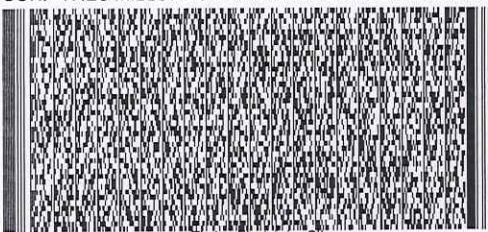
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	PQT	80665NG	ESPIRALES ENCUAD.29MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	4.903	9.806		
20	UND	32221	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS CIUDAD	1.237	24.740		
2	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.563	5.126		
1	CJA	87644BU	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA BURDEO DIAZOL 100HJ	10.886	10.886		
1	CJA	87645CE	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA CELESTE DIAZOL 100HJ	12.791	12.791		
10	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.322	143.220		
10	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	23.309	233.090		
20	CJA	12573	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200 ADVANCE H/D	29.594	591.880		
40	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	18.619	744.760		
78	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA				
30	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.232	96.960		
50	UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	903	45.150		
10	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.076	50.760		
6	BID	21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	14.163	84.978		
6	BID	76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	6.666	39.996		
6	BOL	91700VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2.650	15.900		
10	UND	29902	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFR/AZUL-BLA	10.617	106.170		
10	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1.103	11.030		
6	CJA	70353	GUANTES EXAM.NITRILLO T-M C/100 S/POLVO COBALTO	5.770	34.620		
10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.215	12.150		
4	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.836	7.344		
6	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	2.966	17.796		
12	UND	80437	RENOVADOR GOMA A/SOL 650CC AUTO TEAM	2.181	26.172		
2	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.002	8.004		
10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.389	43.890		
50	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2.931	146.550		
20	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.018	40.360		
40	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL	1.258	50.320		
20	UND	81918	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	4.444	88.880		
12	UND	91667AL	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.381	40.572		
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
2.743.901				2.743.901		521.341	3.265.242

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la entrega de mercaderías (o servicios) 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.

isofit



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	01/10/2022	202200002086

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29756424

VENCIMIENTO

31/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

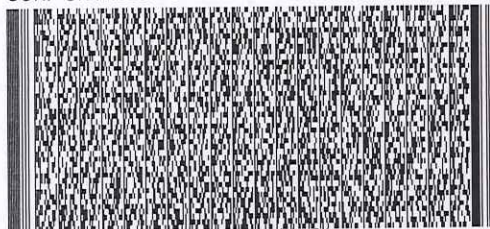
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	UND	85156VA	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.VAINILL	3.476	13.904
	6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	4.666	27.996
	6	UND	88279HB	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC HAWAIIAN/BRE. 270ML	4.666	27.996
	10	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.640	56.400
	24	PAR	51100S	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1.184	28.416
	24	PAR	51100M	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.184	28.416
	10	UND	82969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC MULTIACCION	5.446	54.460
	100	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	909	90.900
	100	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.239	123.900
	52	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.486	77.272
	12	UND	83741	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLO	2.185	26.220
	12	UND	92096	ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO C/GLI	5.119	61.428
	4	UND	88423	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30CM SELLOFFICE	3.736	14.944
	10	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	1.328	13.280
	10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.417	14.170
	20	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872	17.440
	24	UND	41374	PORTAMINA 0.7MM FABER TRICLICK 1361	1.658	39.792
	10	UND	12397	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX RPTO.ALGODON	2.686	26.860
	5	BID	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	14.154	70.770
	6	PQT	85367	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 100UD TEKNOFAS	3.344	20.064
	2	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.562	7.124
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
841.752				841.752		1.001.685

SON: UN MILLON UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO (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 la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002086	96556940-5	2022002100	23/09/2022	3,623		
2002468	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	28,416	5,399	33,815
4001001	ELÁSTICO HAND BLANCO 1.6 MM BOLSA 1000 G					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	7,436	1,413	8,849
4001031	CARPETA COLGANTE TORRE PLÁSTICA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	16,100	3,059	19,159
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CLÁSICO CT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	24,740	4,701	29,441
4001052	DEDAL DE GOMA N°13					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	810	154	964
4001053	DESTACADOR STABILLO BOSS NARANJO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	39,150	7,439	46,589
4001056	ESPIRALES ENCUADERNADO IBICO 58 PASOS 20					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	4,622	878	5,500
4001057	NOTAS ADHESIVAS 3M POST IT CUBO NEÓN 5 CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	302,900	57,551	360,451
4001116	SOBRE AMERICANO TEKNOFAS BLANCO 80 G/M²					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	14,170	2,692	16,862
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL 20 U					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		80	25,120	4,773	29,893
4001223	DESTACADOR STABILLO BOSS ROSADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	39,150	7,439	46,589
4001227	ESPIRALES ENCUADERNACIÓN IBICO 58 PASOS 1					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	3,502	665	4,167
4001228	ESPIRALES ENCUADERNADO IBICO 58 PASOS 10					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	3,495	664	4,159
4001229	ESPIRALES ENCUADERNADO IBICO 58 PASOS 29					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	9,806	1,863	11,669
4001234	NOTA ADHESIVA 3M POST IT GRENNER POP-UP 2					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	922,800	175,332	1,098,132
4001296	SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO 13X19 CM 80 G BLA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	20,064	3,812	23,876
4001312	SEPARADOR HALLEY CARTULINA BRILLANTE D					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	37,400	7,106	44,506
4001388	SILICONA PARA AUTO KIT AEROSOL 420 CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	17,796	3,381	21,177

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001407	SOBRE CARTA TEKNOFAS CARTA 80 G/M2 BLAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	13,280	2,523	15,803
4001507	LIBRO DE ACTA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	57,340	10,895	68,235
4001540	CINTA MASKING 24X40	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	16,300	3,097	19,397
4001615	CLIPS MÁGICOS ADIX METÁLICOS 4.8 MM 50 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	60,500	11,495	71,995
4001619	DEDAL DE GOMA Nº12	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	810	154	964
4001625	DOBLE CLIPS TORINI SUJETADOR DE 1 5/8" 41 MT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	118,200	22,458	140,658
4001626	DOBLE CLIPS TORINI SUJETADOR DE 1" 25 MM 1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	45,300	8,607	53,907
4001628	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	18,930	3,597	22,527
4001774	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	18,930	3,597	22,527
4001791	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA ORGAREX OFIC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	60,195	11,437	71,632
1809	TIJERA MUNDIAL 660 PLÁSTICA 21.59 CM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	38,840	7,380	46,220
4001847	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	13,940	2,649	16,589
4001848	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	27,880	5,297	33,177
4001862	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	18,930	3,597	22,527
4001908	CORCHETERA METÁLICA TORRE B-4 MEDIANA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	302,300	57,437	359,737
4001929	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	60	41,520	7,889	49,409
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE 20	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	25,120	4,773	29,893
4001941	DOBLE CLIPS TORINI SUJETADOR DE 2" 50 MM 1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	175,200	33,288	208,488
4001942	SACACORCHETE BOSTITCH PALANCA 4000 NEGF	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	73,800	14,022	87,822

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4004001	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE TREMEX 5 L	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	70,770	13,446	84,216
4007032	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLL 280 MT TORK ADV.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	40	744,760	141,504	886,264
4007045	BASURERO PAPELERO NEGRO MALLA 34 CM X 3	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	14,944	2,839	17,783
4007063	DETERGENTE POLVO OMO MATIC MULTIACCIOI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	54,460	10,347	64,807
4007103	MOPA SECA 90 CM AVION CISE REPTO MICROFR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	106,170	20,172	126,342
4007113	BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUEX 10 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	123,900	23,541	147,441
4007186	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BAC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	146,550	27,845	174,395
4007321	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X200	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	591,880	112,457	704,337
4007330	MOPA PLANA FIBRO REPUESTO MICROFIBRA 45	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	7,124	1,354	8,478
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	11,030	2,096	13,126
4007405	DESODOR/AMB GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	27,996	5,319	33,315
4007419	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CON APARA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	13,904	2,642	16,546
4007440	DESODOR/AMB GLADE ACEITE/NATUR 2 REC.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	88,880	16,887	105,767
4007441	LAVALOZA TREMEX 5 LT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	56,400	10,716	67,116
4007442	JABON LIQUIDO 5 LT ELITE C/GLICERINA DP.915	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	84,978	16,146	101,124
4007453	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MTS H/D ELITE JUMBO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	233,090	44,287	277,377
4007466	DESODOR/AMB GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	27,996	5,319	33,315
4007473	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	96,960	18,422	115,382
4007502	CLORO GEL 900 ML IGENIX FLORAL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	45,150	8,579	53,729

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	52	77,272	14,682	91,954
4007527	BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	90,900	17,271	108,171
4007585	ATOMIZADOR PLÁSTICO LALMS 500 CC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	17,440	3,314	20,754
4007615	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL POETT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	40	50,320	9,561	59,881
4007637	BOLSA PARA CARRO PORTA UTILES DE ASEO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	32,196	6,117	38,313
4007643	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID 80X80 CMS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	8,004	1,521	9,525
4007653	JABÓN LÍQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE LA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	50,760	9,644	60,404
4007655	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	43,890	8,339	52,229
4007695	DESODOR/AMB AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	40,572	7,709	48,281
4007705	DESODOR/AMB GLADE 360 CC LEMON	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	40,360	7,668	48,028
7737	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPUESTO ALGODÓN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	26,860	5,103	31,963
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEEX X 4	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	12,150	2,309	14,459
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40*40 AMARILL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	19,278	3,663	22,941
4007758	ALCOHOL HIGIENIZANTE TREMEX GATILLO COI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	61,428	11,671	73,099
4007759	LIMPIADOR M/USO 5 LT TEMEX	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	39,996	7,599	47,595
4007794	SABANILLAS 6 ROLLOS 50 CM X 48 MT TECNORC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	143,220	27,212	170,432
4009337	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	26,220	4,982	31,202
6002137	RENOVADOR DE NEUMÁTICOS KIT ESPUMA AU1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	33,252	6,318	39,570
22003314	DESTACADOR STABILLO BOSS CELESTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	39,150	7,439	46,589

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003589	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	7,344	1,395	8,739
26001275	GUANTES EXAM. NITRIL T-M C/100 S/POLVO CC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	34,620	6,578	41,198
26001276	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	28,416	5,399	33,815
31001037	ARCHIVADOR PRISA CARTA ANCHO BURDEO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	118,600	22,534	141,134
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO CELESTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	25,120	4,773	29,893
31001188	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AMARILLO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	25,120	4,773	29,893
31001191	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL 50 UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	150	29,100	5,529	34,629
31001205	GOMA DE BORRAR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	3,280	623	3,903
31001213	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	18,930	3,597	22,527
31001220	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	135,350	25,717	161,067
01239	ARCHIVADOR OFICIO AUCA ANCHO BURDEO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	151,700	28,823	180,523
31001243	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA RHEIN NEGRO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	15	29,670	5,637	35,307
31001247	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	366,700	69,673	436,373
31001248	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROP	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	216,350	41,107	257,457
31001287	SOBRE TEKNOFAS CON FUELLE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	42,128	8,004	50,132
31001388	TINTA TRODAT 7011 PARA TAMPÓN 28 ML NEGR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	5,126	974	6,100
31001408	CLIPS METALICO 28MM TORINI 100 UD	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	11,850	2,252	14,102
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ANARANJ.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	25,120	4,773	29,893
31001553	PORTAMINA FABER CASTELL 0.7 MM GRIP AUTC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	50,016	9,503	59,519

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001586	ADHESIVO EN BARRA HENKEL PRITT SICK-FIX 1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	27,400	5,206	32,606
31001588	SEPARADOR CARTA HALLEY 6 DIVISIONES COLC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	100	34,600	6,574	41,174
31001590	CARPETA VINIL RHEIN OFICIO FAST AZUL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	38,450	7,306	45,756
31001602	DESTACADOR STABILLO BOSS AMARILLO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	39,150	7,439	46,589
31001603	DESTACADOR STABILLO BOSS VERDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	39,150	7,439	46,589
31001635	MICA ENCUADERNAR DIAZOL CARTA FANTASÍA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	10,886	2,068	12,954
31001664	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	18,930	3,597	22,527
31001675	SEPARADOR DE PAGINA 3M BANDERITA COLOR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	202,750	38,523	241,273
31001691	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	83,650	15,894	99,544
31001696	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	50	8,400	1,596	9,996
31001729	TIJERA 8.0 ISOFIT PARA OFICINA Y HOGAR 19 CM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	13,410	2,548	15,958
31001747	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO 20 L	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	25,120	4,773	29,893
31001761	ESPIRALES ENCUADERNADO DIAZOL 58 PASOS 1	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	7,616	1,447	9,063
31001763	LÁMINA TERMOLAMINADA IMAGINE OFICIO 5 2:	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	44,880	8,527	53,407
31001769	MICA ENCUADERNAR DIAZOL OFICIO FANTASÍA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	12,791	2,430	15,221
31001796	LAMINA TERMOLAMINADO IMAGINE CARTA 5 1:	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	37,825	7,187	45,012

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002086 A 202200002086

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

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

Total Neto : 8,014,550

Total IVA : 1,522,771

Total : 9,537,321

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recpción Conforme
Memor N° 2207
As. Rec. Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 2207.-

CALAMA, 06 de SEPTIEMBRE del
2022.-

**DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de todos los insumos de escritorio y aseo mencionados en las facturas N°12446588, 12446589, 12446590, 12446591 correspondientes a proveedor PRISA S.A.
2. Se adjunta factura.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama