

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	29/07/2023	202300001845

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70951900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30592959	28/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

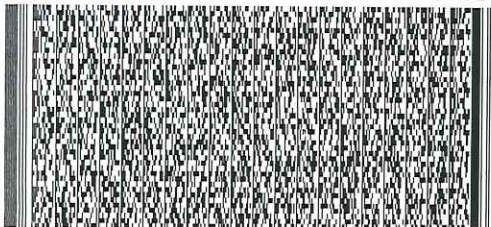
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

			MESPACHO A DOMICILIO				
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20	✓	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	902	18.040	
20	✓	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	852	17.040	
50	✓	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	772	38.600	
50	✓	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	611	30.550	
50	✓	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.295	64.750	
50	✓	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.349	117.450	
20	✓	PQT	93023	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX 60 MC	1.825	36.500	
40	✓	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.505	140.200	
20	✓	UND	91016FL	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.002	20.040	
4	✓	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.515	34.060	
20	✓	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.785	35.700	
4	✓	UND	48842	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX REEMPLAZA.78092	10.498	41.992	
10	✓	UND	19326	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.565	25.650	
11	✓	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1.565	17.215	
30	✓	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIENTE	1.595	47.850	
10	✓	PAR	33205	GUANTES ANTICORTE CORTO AMARILLO (GOMA)	1.860	18.600	
15	✓	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL	779	11.685	
15	✓	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.870	58.050	
15	✓	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.514	82.710	
20	✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.422	28.440	
2	✓	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.507	9.014	
20	✓	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.479	69.580	
15	✓	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA C/MANGO CREATIVA	5.905	88.575	
1	✓	CJA	84026	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	27.231	27.231	
1	✓	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	27.231	27.231	
40	✓	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.385	215.400	
25	✓	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	24.627	615.675	
100	✓	PQT	40863	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BANC	14.732	1.473.200	
40	✓	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.239	89.560	
2	✓	CJA	18498	ACCOCPLIS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	804	1.608	
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
3.502.196				3.502.196		665.417	4.167.613

SON: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
263

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 (s) 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. 180 C.C.). 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

isofit



PAPERLINE



PRO.



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL



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

29/07/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001845

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

30592959

VENCIMIENTO

28/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

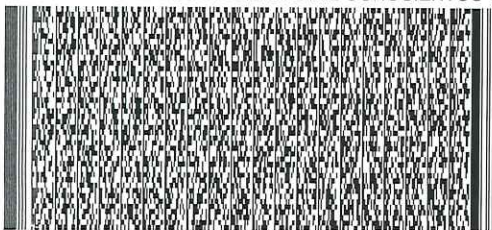
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	243	2.916
20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.482	29.640
20	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	307	6.140
6	UND	81378	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA TRUPAN	3.348	20.088
10	UND	11071	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X10X29X20	1.836	18.360
1	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.651	4.651
50	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	363	18.150
20	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	284	5.680
10	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	11.440	114.400
20	UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.188	23.760
10	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	10.528	105.280
20	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 45 X 100 MT USATAPE	1.023	20.460
20	UND	81764	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	688	13.760
15	ROL	18805VE	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE	523	7.845
5	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	2.024	10.120
5	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	2.024	10.120
3	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.847	14.541
3	CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.637	19.911
10	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2.562	25.620
10	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	620	6.200
20	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	472	9.440
5	UND	87674M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.	1.108	5.540
20	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	530	10.600
20	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	530	10.600
5	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	6.521	32.605
6	PQT	32182	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM OFFIONE	1.666	9.996
1	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.690	2.690
2	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	3.202	6.404
20	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	157	3.140
3	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	11.522	34.566
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
603.223				603.223	
					I.V.A.
					114.612
					TOTAL FACTURA
					717.835

SON: SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

262

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 la recepción de los bienes y/o servicios prestados por el proveedor a favor del 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.

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.

isofit.



PAPERLINE



PRO.



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrote, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12867580

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

29/07/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001845

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30592959

VENCIMIENTO

28/08/2023

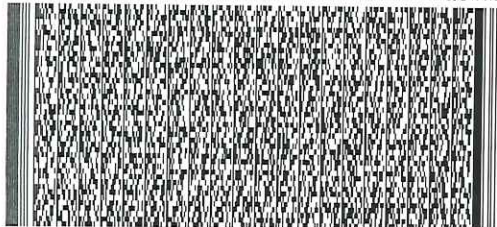
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	174	4.176
100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	163	16.300
20	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	163	3.260
50	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	163	8.150
3	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.425	10.275
6	UND	11756	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	7.865	47.190
12	UND	36567VE	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA VERDE	492	5.904
12	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	366	4.392
12	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	366	4.392
12	UND	36567RJ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	492	5.904
20	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	739	14.780
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	336	6.720
1	UND	80237	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	336	6.720
30	UND	11237	MARCADOR PERMANENTE PILOT JUMBO 6600 ROJO	3.667	3.667
100	RES	11820	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.512	45.360
60	RES	11821	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.344	334.400
20	SET	43577	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.945	236.700
20	SET	43578	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.020	60.400
10	PAR	24419	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTIMUM	1.599	31.980
20	SET	12424	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. MAXELL 1.5V	1.753	17.530
4	UND	32214	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.093	61.860
10	UND	17822	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.021	4.084
15	ROL	80544VE	REGLA METALICA 30 CM. HAND	743	7.430
10	UND	18510	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1.866	27.990
15	UND	16517	SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE (ELIPSE)	243	2.430
1	UND	28583	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.559	23.385
1	UND	28584	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127ML	8.416	8.416
1	UND	28730	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.572	7.572
1	UND	28731	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.573	7.573
1	UND	28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7.572	7.572
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.026.512				1.026.512	
					I.V.A.
					195.037
					TOTAL FACTURA
					1.221.549

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

262

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 la recepción de la mercadería (s) 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

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	29/07/2023	202300001845

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30592959	28/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

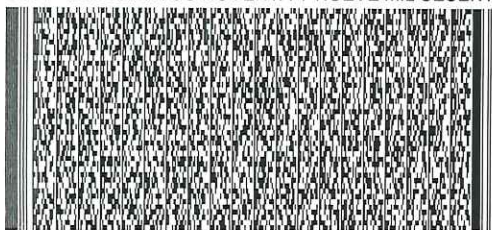
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7.572	7.572
2	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	24.956	49.912
2	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	30.570	61.140
2	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	29.351	58.702
2	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	32.550	65.100
2	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	70.394	140.788
2	UND	3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	28.546	57.092
2	UND	3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	27.772	55.544
2	UND	MOH54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	7.423	14.846
2	UND	MOH55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	7.423	14.846
2	UND	MOH56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	7.423	14.846
2	UND	27229	BOTELLA EPSON T364220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	7.570	15.140
2	SET	29041	BOTELLA EPSON T664120 NG PACK X 2 UND	14.311	28.622
2	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	7.573	15.146
2	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27.639	55.278
1	CJA	12318	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA/50UNID.	1.762	1.762
1	UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.572	7.572
1	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7.572	7.572

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
671.480		671.480		127.581	799.061

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

862

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 la recepción de los bienes y/o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



Avda. O'Higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl



MEMO N° 770
CALAMA, 17 de agosto 2023

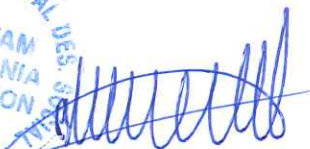
DE : JONATHAN ROJAS CORTES
DIRECTOR (P) CESFAM ALEMANIA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO.SALUD COMDES CALAMA

Mediante el presente junto con saludar, envío a usted, facturas N° 12867578 N° 12867579 N° 12867580 y N° 12867581 de empresa PRISA con recepción conforme de pedido trimestral.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.



JONATHAN ROJAS CORTES
DIRECTOR (P)
CESFAM ALEMANIA

21 AGO 2023

JRC//kld.
-La Indicada.
- Archivo

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
18 AGO. 2023	
REG. N°:	3460
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001845 A 202300001845

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001845	96556940-5	2023001840	25/07/2023	1,754			
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M3						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		6	9,996	1,899	11,895
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	4,651	884	5,535
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	9,440	1,794	11,234
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	5,540	1,053	6,593
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABRE 1205 REDONDO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		24	4,176	793	4,969
4001087	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. MAXELL						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	17,530	3,331	20,861
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	5,680	1,079	6,759
4001217	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 90						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	105,280	20,003	125,283
4001268	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		12	5,904	1,122	7,026
4001307	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA/50IND.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	1,762	335	2,097
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	6,404	1,217	7,621
4001426	REGLA METALICA 30 CMS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	7,430	1,412	8,842
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	13,760	2,614	16,374
4001580	BOTELLA EPSON T664120 NG PACK X 2 UND						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	28,622	5,438	34,060
4001600	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	4,084	776	4,860
4001633	DISPENSADOR NOTAS POST ITPOP UP NEGRO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	32,605	6,195	38,800
4001802	MARCADOR PERMAN. PILOT JUMBO 6600 ROJO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	3,667	697	4,364
4001817	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		12	2,916	554	3,470

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001845 A 202300001845

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001820	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	10,120	1,923	12,043
4001847	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTI	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	31,980	6,076	38,056
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	60,400	11,476	71,876
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	2,690	511	3,201
4004004	CINTA MASKING 18 X 20 USATAPE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	7,845	1,491	9,336
4007007	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	615,675	116,978	732,653
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA. 20 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	38,600	7,334	45,934
4007075	GUANTEX DOMET/LATEX VIRUTEX M CONVENIE	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	47,850	9,092	56,942
4007102	MOPA PLANA 45 CM FIBRO RECTO. MICROFIBRA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	69,580	13,220	82,800
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	17,040	3,238	20,278
4007393	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	35,700	6,783	42,483
4007395	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	36,500	6,935	43,435
4007436	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	41,992	7,978	49,970
4007477	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICRO FIBRA C/MANG	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	88,575	16,829	105,404
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	64,750	12,303	77,053
4007526	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	117,450	22,316	139,766
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UND	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	30,550	5,805	36,355
4007537	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	11	17,215	3,271	20,486
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	11,685	2,220	13,905

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001845 A 202300001845

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007571	ESCOBILLON PLAST/DOYA CLORIDA C/MANGO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	25,650	4,874	30,524
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	18,040	3,428	21,468
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	215,400	40,926	256,326
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	82,710	15,715	98,425
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMB	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	1,473,200	279,908	1,753,108
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSEC	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	58,050	11,030	69,080
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	34,060	6,471	40,531
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,014	1,713	10,727
4007749	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 U	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	27,232	5,174	32,406
4009002	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	27,231	5,174	32,405
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG P/1212NF/P11	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	140,788	26,750	167,538
4009154	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	65,100	12,369	77,469
4009155	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	58,702	11,153	69,855
4009209	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	15,140	2,877	18,017
4009299	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	55,544	10,553	66,097
4009300	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	57,092	10,847	67,939
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	8,416	1,599	10,015
4009325	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	7,572	1,439	9,011
4009326	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	7,572	1,439	9,011

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001845 A 202300001845

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001611	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	5,904	1,122	7,026
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	29,640	5,632	35,272
31001620	TIJERA 8.0(19.00CM) ISOFIT OFICINA	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	23,385	4,443	27,828
31001643	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	10,120	1,923	12,043
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-U	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	45,360	8,618	53,978
31001687	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	19,911	3,783	23,694
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	20,460	3,887	24,347
31001735	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	6,720	1,277	7,997
31001739	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	8,150	1,549	9,699
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,200	1,178	7,378
31001750	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/351	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	61,140	11,617	72,757
31001758	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	49,912	9,483	59,395
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	23,760	4,514	28,274
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230 X 340 MM 125 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	34,566	6,568	41,134

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001845 A 202300001845

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

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

Total Neto : 5,803,412

Total IVA : 1,102,648

Total : 6,906,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Henes N° 770*
Directa Sonethen Rojas Cofre Alemania

Recibido Conforme