

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL
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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	21/10/2023	202300002999

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30810379	20/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

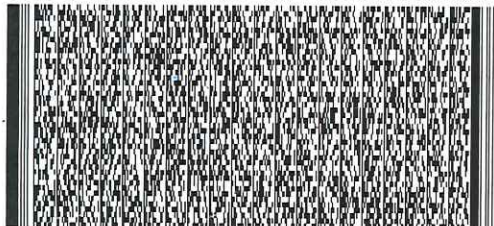
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	✓	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.498	14.980	
10	✓	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	310	3.100	
50	✓	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	367	18.350	
10	✓	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	287	2.870	
5	✓	RES	99010	CARTULINA HILADA N79 OFICIO 140GR. 250HJ.	10.038	50.190	
5	✓	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.409	52.045	
15	✓	UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.201	18.015	
15	✓	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.034	15.510	
15	✓	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	695	10.425	
5	✓	ROL	18805VE	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE	529	2.645	
5	✓	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	2.046	10.230	
5	✓	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	2.046	10.230	
5	✓	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.899	24.495	
5	✓	CJA	82943	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	6.710	33.550	
10	✓	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2.590	25.900	
10	✓	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	6.270	
40	✓	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	477	19.080	
5	✓	UND	87674M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.	1.120	5.600	
12	✓	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	536	6.432	
12	✓	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	474	5.688	
1	✓	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	4.183	4.183	
2	✓	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	4.980	9.960	
10	✓	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	832	8.320	
1	✓	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	11.647	11.647	
20	✓	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	176	3.520	
250	✓	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	165	41.250	
100	✓	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	165	16.500	
3	✓	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.462	10.386	
3	✓	UND	11756	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584	7.950	23.850	
12	✓	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	370	4.440	
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
469.661				469.661		89.236	558.897

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

226

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 23/10/23

RECINTO: C. Alemanca

RECIBIDO POR: Carla Salinas

NOMBRE: Carla Salinas

R.U.T.: 96.556.940-5

FIRMA: Carla Salinas

"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 servicio(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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LO NECESITAS, LO TIENES

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferreteria, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12979766

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL
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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	21/10/2023	202300002999

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30810379

VENCIMIENTO

20/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

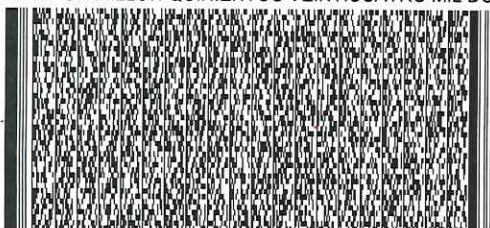
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
13	12	✓	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	370	4.440	
	12	✓	UND	36567RJ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	498	5.976	
	24	✓	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	747	17.928	
	24	✓	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	339	8.136	
	24	✓	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	339	8.136	
	1	✓	UND	80237	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 ROJO	3.707	3.707	
	30	✓	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.528	45.840	
	100	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.279	327.900	
	60	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.925	235.500	
	30	✓	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.107	93.210	
	20	✓	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.107	62.140	
	10	✓	PAR	24419	PILA ALCALINA C MEDIANA X 2 UN. MAXELL 1.5V	1.772	17.720	
	10	✓	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.282	12.820	
	2	✓	SET	43526	PILA LITIO 2016 X 5 UND DURACELL	2.890	5.780	
	20	✓	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.127	62.540	
	4	✓	UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.032	4.128	
	30	✓	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.886	56.580	
	25	✓	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	603	15.075	
	4	✓	UND	44780	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2.347	9.388	
	15	✓	UND	77262	TIJERA 8.0 (20CM) DAHLE REF:54408 OFICINA	1.555	23.325	
	1	✓	UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8.507	8.507	
	1	✓	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.655	7.655	
	1	✓	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	23.117	23.117	
	1	✓	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	27.911	27.911	
	1	✓	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	30.281	30.281	
	1	✓	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	28.697	28.697	
	1	✓	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	68.895	68.895	
	1	✓	UND	3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	29.352	29.352	
	1	✓	UND	3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	28.512	28.512	
	1	✓	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	7.649	7.649	
	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
	1.280.845				1.280.845		243.361	1.524.206

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

226.

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 25/10/23

RECINTO: C. Nueva

RECIBIDO POR: Paula Salas

NOMBRE:

R.U.T.: 18-125.440-8

FIRMA: Paula Salas

"El acuse de recibo 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 servicio(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. 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: 22498 8000

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	21/10/2023	202300002999

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30810379

VENCIMIENTO

20/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

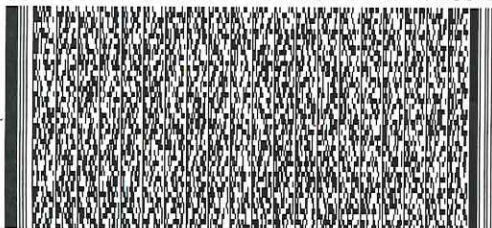
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1✓	UND	MOH54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	7.626	7.626
1✓	UND	MOH55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	7.626	7.626
1✓	UND	MOH56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	7.615	7.615
1✓	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	7.655	7.655
1✓	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	7.654	7.654
1✓	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	7.654	7.654
1✓	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	7.655	7.655
1✓	UND	24805	TONER BROTHER TN-360 2140/70/7040/7440/7840 P2500	60.586	60.586
1✓	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27.940	27.940
50✓	CJA	12318	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA/50UNID.	1.781	89.050
10✓	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	912	9.120
20✓	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	861	17.220
3✓	PQT	82909	BOLSA MONEDA 20 X 30 X 100 UN. 0.10 MC	2.152	6.456
30✓	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	23.400
30✓	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	618	18.540
30✓	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.309	39.270
30✓	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.375	71.250
20✓	PQT	93023	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX 60 MC	1.845	36.900
40✓	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	141.720
20✓	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.013	20.260
4✓	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.607	34.428
20✓	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.804	36.080
4✓	UND	80490	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSITO PRO	14.720	58.880
30✓	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIENTE	1.613	48.390
10✓	PAR	33205	GUANTES ANTICORTE CORTO AMARILLO (GOMA)	1.880	18.800
6✓	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL	787	4.722
15✓	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.574	83.610
2✓	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	12.150
20✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.538	30.760
2✓	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.837	7.674

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
950.691		950.691		180.631	1.131.322

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

226

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 25/10/23

RECINTO: C. Alemeira

RECIBIDO POR: Carla Salazar

R.U.T.: 18.25.440-8

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 servicio(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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12979768

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	21/10/2023	202300002999

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30810379	20/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	✓	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.556	9.112	
10	✓	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO CREATIVA	5.372	53.720	
1	✓	UND	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	27.529	27.529	
30	✓	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	4.994	149.820	
25	✓	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	24.896	622.400	
80	✓	PQT	40863	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE VER.91677	9.150	732.000	
40	✓	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.264	90.560	
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
1.685.141				1.685.141		320.177	2.005.318

SON: DOS MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

226

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 25.10.23

RECINTO: c. Alemania

RECIBIDO POR: Paula Salas

R.U.T.: 18.25.440-8

FIRMA: [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 servicio(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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



MEMO N° 1054
Calama, 09 de noviembre 2023

DE : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO.SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, por medio del presente envío a usted, con recepción conforme de empresa PRISA facturas N° 12979765 N°12979766 N°12979767 N°12979868 N° 12990699 por pedido trimestral de aseo e insumos de escritorio.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Se despide atentamente.



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P)
CESFAM ALEMANIA

10 NOV 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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



PCM//kld.
-La Indicada.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002999 A 202300002999

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002999	96556940-5	2023003005	13/10/2023	1,731			
2001010	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	4,128	784	4,912
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	5,600	1,064	6,664
4001067	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			100	16,500	3,135	19,635
4001092	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			12	4,440	844	5,284
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	2,870	545	3,415
4001307	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			50	89,050	16,920	105,970
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			250	41,250	7,838	49,088
4001337	CINTA TRANSFERIBLE 24X40 MT SELLOCINTA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	12,560	2,386	14,946
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	9,960	1,892	11,852
4001468	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	10,425	1,981	12,406
4001539	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	10,230	1,944	12,174
4001615	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	24,495	4,654	29,149
4001776	LAPIZ GRAFITO N°2 FABRE 1205 REDONDO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	3,520	669	4,189
4001847	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTI						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	62,140	11,807	73,947
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	93,210	17,710	110,920
4001888	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			25	15,075	2,864	17,939
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	4,183	795	4,978
4002953	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 EV						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	12,820	2,436	15,256

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002999 A 202300002999

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4004004	CINTA MASKING 18 X 20 USATAPE VERDE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	2,645	503	3,148
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA. 20 UN VIRUTEX						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	23,400	4,446	27,846
4007077	GUANTES ANTICORTE CORTO AMARILLO (GOMA)						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	18,800	3,572	22,372
4007101	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICRO FIBRA C/MANG						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	53,720	10,207	63,927
4007137	ATOMIZADOR REFORZADO 500 CC						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	17,220	3,272	20,492
4007139	BOLSA ASEO ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	36,900	7,011	43,911
4007140	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	71,250	13,538	84,788
4007163	GUANTES DOMET/LATEX VIRUTEX M CONVENIE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	48,390	9,194	57,584
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	39,270	7,461	46,731
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UND						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	18,540	3,523	22,063
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	9,120	1,733	10,853
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	149,820	28,466	178,286
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	36,080	6,855	42,935
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT. TREMEX LAVANDA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	7,674	1,458	9,132
4007658	ESCOBILLON PLAST/DOYA CLORIDA C/MANGO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	25,930	4,927	30,857
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMB						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		80	732,000	139,080	871,080
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	12,150	2,309	14,459
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		25	622,400	118,256	740,656
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	9,112	1,731	10,843

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002999 A 202300002999

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007769	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	34,428	6,541	40,969
4009013	BOTELLA EPSON T664420 MG L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,655	1,454	9,109
4009094	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N2645/351						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	23,117	4,392	27,509
4009106	BOTELLA EPSON T664420 CY L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,654	1,454	9,108
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	68,895	13,090	81,985
4009153	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 MAGENTA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,626	1,449	9,075
4009154	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 CYAN						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,626	1,449	9,075
4009155	BOTELLA DE TINTA HP GT 53 BLACK						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,649	1,453	9,102
4009243	BOTELLA EPSON T664420 NG L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,654	1,454	9,108
4009302	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 YELLOW						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,615	1,447	9,062
4009306	TONER BROTHER TN-360 2140/70/7040/7440						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	60,586	11,511	72,097
4009307	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	27,940	5,309	33,249
4009312	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,655	1,454	9,109
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	8,507	1,616	10,123
4009327	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	7,655	1,454	9,109
4009448	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	28,697	5,452	34,149
4013003	PILA BATERIA 9V DURACELL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	62,540	11,883	74,423
4013015	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	9,388	1,784	11,172
6004038	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 U						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	27,529	5,231	32,760

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002999 A 202300002999

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001018	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	141,720	26,927	168,647
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	83,610	15,886	99,496
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	56,580	10,750	67,330
21003104	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	4,722	897	5,619
22003314	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	6,432	1,222	7,654
22003530	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	20,260	3,849	24,109
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL BLENDOL MAX REEM	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	59,632	11,330	70,962
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	30,760	5,844	36,604
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	17,928	3,406	21,334
22003593	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	90,560	17,206	107,766
31001095	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	6,432	1,222	7,654
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ. BUHO 584	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	23,850	4,532	28,382
31001170	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	10,230	1,944	12,174
31001243	LIBRETA CORRESPONDECIAN 100 HJ. BUHO 181	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	10,386	1,973	12,359
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	327,900	62,301	390,201
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO COR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	3,100	589	3,689
31001321	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	29,352	5,577	34,929
31001322	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	28,512	5,417	33,929
31001329	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	30,281	5,753	36,034

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002999 A 202300002999

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	6,270	1,191	7,461
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP. POP-U						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	45,840	8,710	54,550
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230 X 340 MM 125 MC						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	11,647	2,213	13,860
31002013	BOLSA MONEDA 20X30X100 UN.						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	6,456	1,227	7,683
31002103	PILA LITIO 2016X5 UND DURACELL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	5,780	1,098	6,878

Total Neto : 4,426,324

Total IVA : 841,002

Total : 5,267,326

Rut 16703645-7
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma en mº 1054
Nombre Cesfam Alemania

Recibido Conforme