

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

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
EDUCACION

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
07/10/2023

ORDEN DE COMPRA
202300002783

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

30751988

VENCIMIENTO

06/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

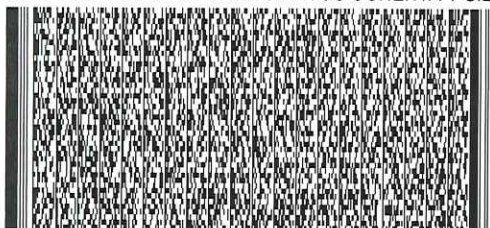
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
200	UND	12313	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE	314	62.800	
5	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.245	6.225	
5	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.245	6.225	
5	BOL	74746	DEDAL DE GOMA N° 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.245	6.225	
30	UND	31387	TIJERA 7.5 (19 CMS) ERGONOMICA TORRE REEMP.25202	1.308	39.240	
10	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.068	30.680	
20	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.068	61.360	
1	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	15.699	15.699	
1	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	12.968	12.968	
150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.238	485.700	
1	CJA	14886NG	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	6.448	6.448	
1	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	5.122	5.122	
1	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.756	3.756	
1	PQT	80656NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	3.756	3.756	
1	PQT	80665NG	ESPIRALES ENCUAD.29MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	5.463	5.463	
2	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	7.330	14.660	
1	PQT	17025	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUELLE 50UD	22.592	22.592	
20	UND	30666	CUADERNO A4 120 HJ M7 TOP CORCHO TORRE	4.139	82.780	
2	CJA	87644CE	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA CELESTE DIAZOL 100HJ	9.117	18.234	
10	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	13.964	139.640	
10	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	12.320	123.200	
200	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.084	416.800	
30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	20.978	629.340	
20	UND	99438	CLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO	2.105	42.100	
20	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.000	20.000	
5	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.504	27.520	
6	BID	21203	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	13.809	82.854	
6	BID	76990	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.889	23.334	
6	SET	97823AM	PA'ZO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.446	20.676	
6	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.843	11.058	
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
2.426.455			2.426.455		461.026	2.887.481

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN (PESOS



Timbre Electronico 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 la recepción de la mercadería por parte del destinatario, el cual 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.

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	187	FLORES MONROY E	07/10/2023	202300002783

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	30751988	06/11/2023

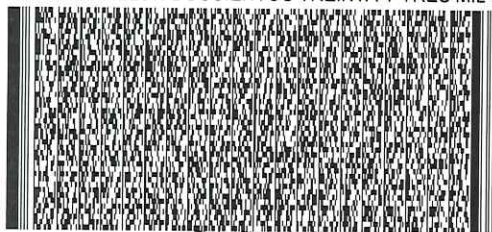
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
12	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3.325	39.900	
12	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3.107	37.284	
12	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.108	49.296	
10	UND	87054FL	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL	4.748	47.480	
30	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.015	90.450	
20	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON .	1.849	36.980	
30	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.099	32.970	
12	UND	91667AL	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.830	45.960	
4	UND	85156VA	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.VAINILL	4.128	16.512	
6	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD 270 ML	5.418	32.508	
6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5.418	32.508	
4	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.999	23.996	
12	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.949	23.388	
10	UND	78798	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.637	16.370	
50	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	948	47.400	
50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.292	64.600	
3	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899) X	10.464	31.392	
20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.519	30.380	
12	UND	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	2.509	30.108	
12	UND	92096	ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO C/GLI	4.991	59.892	
20	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	17.000	
50	UND	11088	CAJA EMBALAJE (60 LARGO 40 ANCHO 40 ALTO) KRAFT	1.563	78.150	
6	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA ECOLOGICO	2.018	12.108	
50	PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	453	22.650	
50	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1.075	53.750	
20	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.165	63.300	
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
1.036.332			1.036.332		196.903	1.233.235

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

"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 19.963, acredita el cumplimiento de los servicios prestados(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.

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

07/10/2023

ORDEN DE COMPRA

202300002783

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

30751988

VENCIMIENTO

06/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

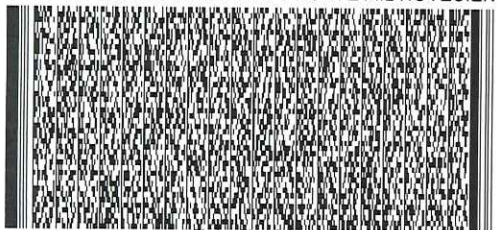
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	UND	36536AZ	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	476	9.520	
60	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	306	18.360	
60	UND	12262CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	306	18.360	
60	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	306	18.360	
60	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	306	18.360	
60	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	306	18.360	
80	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	306	18.360	
20	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.259	25.180	
20	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	888	17.760	
100	UND	79316AZ	LAPIZ PASTA P.ULTRAFINA BIC CRISTAL 0.7 AZUL	198	19.800	
50	UND	98846AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKKURO PTA.METAL AZUL	720	36.000	
50	UND	10057AZ	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	2.244	112.200	
50	UND	99878AZ	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-2-0.7 AZUL RETRACTIL	2.010	100.500	
100	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	196	19.600	
30	UND	80770	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL	3.059	91.770	
100	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.479	147.900	
20	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	778	15.560	
20	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	150	3.000	
10	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	658	6.580	
10	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	658	6.580	
10	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	658	6.580	
10	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC	658	6.580	
10	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	658	6.580	
50	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	491	24.550	
20	CJA	29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.245	24.900	
20	CJA	29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	478	9.560	
20	CJA	87443	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN SELLOFFICE	1.933	38.660	
20	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.488	29.760	
20	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	485	9.700	
10	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	335	3.350	
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
882.330			882.330		167.643	1.049.973

SON: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



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 (o producto) 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.

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

LO NECESITAS, LO TIENES



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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° 12979780

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

21/10/2023

202300002783

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

30788566

20/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

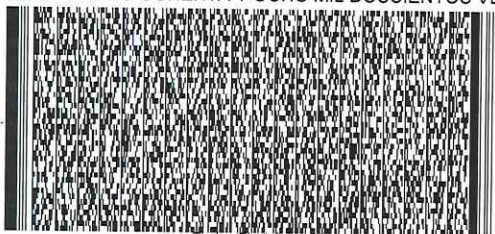
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.419	102.570
200	JGO	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	278	55.600
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
158.170			158.170		30.052
					TOTAL FACTURA
					188.222

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS (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 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1059164

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 19/10/2023	Orden de Compra 202300002783
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago C:1065025 D:12962866	Docto Referencia 30751988	Vencimiento		

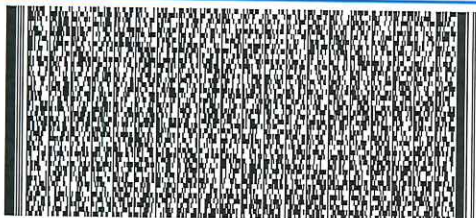
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

					DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.756	3.756
	1	PQT	80656NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	3.756	3.756
	1	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	5.122	5.122
	1	PQT	80665NG	ESPIRALES ENCUAD.29MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	5.463	5.463



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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
cruzando y nominando a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1059165

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 19/10/2023	Orden de Compra 202300002783
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago C:1065026 D:12962867	Docto Referencia 30751988	Vencimiento		

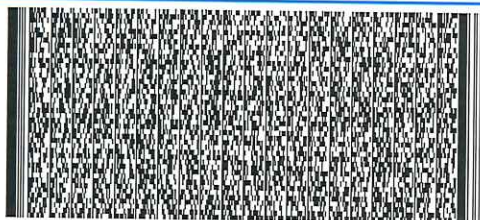
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

					DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.464	31.392	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 reclamamos
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 ° 2479.-
CALAMA, 23 DE OCTUBRE DEL 2023.-

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Facturas N ° 12962866 - 1296867 - 12962865 - 12979780 correspondientes a proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISAS.A. por un valor total de \$5.358.911.-
2. Cabe mencionar que no se hizo recepción de los siguientes productos:
 - Espirales Encuad 20 MM Negro x 50 unidades IBICO 58 PAS
 - Espirales Encuad 16 MM Negro x 50 unidades IBICO 58 PAS
 - Espirales Encuad 10 MM Negro x 50 unidades IBICO 58 PAS
 - Espirales Encuad 29 MM Negro x 50 unidades IBICO 58 PAS
 - (03) Bolsa repuesto para carro porta útiles aseo.
3. Lo anterior por compras de insumos de escritorio y aseo, correspondientes al Departamento de Salud.

2. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V.E. SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ
SECRETARIA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

LVM/jmc

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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

vop
24 OCT 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002783	96556940-5	2023002782	04/10/2023	2,699			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA TORRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	62,800	11,932	74,732
4001051	CUADERNO A4 120 HJ M7 TOP CORCHO TORRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	82,780	15,728	98,508
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UND.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	5,122	973	6,095
4001154	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848
4001227	ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50 UND.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	3,756	714	4,470
4001228	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO X 100 UND.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	3,756	714	4,470
4001229	ESPIRALES ENCUAD. 29MM NEGRO X 25 UND.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	5,463	1,038	6,501
4001248	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO 10 UNI.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	6,580	1,250	7,830
4001249	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10 UNI.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	6,580	1,250	7,830
4001251	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10 UNI.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	6,580	1,250	7,830
4001252	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO CELESTE 10 UNI.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	6,580	1,250	7,830
4001255	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	6,580	1,250	7,830
4001278	RENOVADOR DE GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	37,284	7,084	44,368
4001331	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-20.7 AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	100,500	19,095	119,595
4001407	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 C/FUEL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	22,592	4,292	26,884
4001714	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKUKURO PTA.MEDIANA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	36,000	6,840	42,840
4001796	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	112,200	21,318	133,518
4001820	CINTA MASKING 24X40 MM.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	17,760	3,374	21,134

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001847	PILA ALCALINA AAAX4 UN. DURACELL OPTIMA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	30,680	5,829	36,509
4001848	PILA ALCALINA AAX4 UN. DURACELL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	61,360	11,658	73,018
4001923	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	14,660	2,785	17,445
4001957	DEDAL DE GOMA Nº13 VERDE BOLSA 12 UN.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	6,225	1,183	7,408
4007033	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UND.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	22,650	4,304	26,954
4007315	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	12,108	2,301	14,409
4007325	PAÑO TELA BAMBINO 3 UNID. 80X80 CMS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	49,296	9,366	58,662
4007373	COLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	42,100	7,999	50,099
4007409	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	53,750	10,213	63,963
4007417	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	123,200	23,408	146,608
4007422	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP. 9						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	82,854	15,742	98,596
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	23,388	4,444	27,832
4007458	BOLSA RESPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	31,392	5,964	37,356
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	23,996	4,559	28,555
4007511	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	64,600	12,274	76,874
4007516	LIMPIADOR M/USO 5 LT. TREMEX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	23,334	4,433	27,767
4007527	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX 10 UN. 24						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	47,400	9,006	56,406
4007572	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	11,058	2,101	13,159
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO REFORZADO 500CC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	17,000	3,230	20,230

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007599	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	139,640	26,532	166,172
4007623	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	63,300	12,027	75,327
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	90,450	17,186	107,636
4007649	DESODOR/AMB. ARIM A/SOL 225 GR LLUVIAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	32,970	6,264	39,234
4007650	DESODOR/AMB. GLADE ACEITE/NATUR. 2						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	117,560	22,336	139,896
4007651	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	45,960	8,732	54,692
4007652	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	16,512	3,137	19,649
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	27,520	5,229	32,749
7655	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	47,480	9,021	56,501
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	629,340	119,575	748,915
4007732	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	416,800	79,192	495,992
4007733	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF LÍQUIDO GATILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	30,108	5,721	35,829
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	20,676	3,928	24,604
4007765	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	32,508	6,177	38,685
4007766	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	32,508	6,177	38,685
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	36,980	7,026	44,006
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420CC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	39,900	7,581	47,481
22002039	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	24,550	4,665	29,215
22003530	CLORO GEL 900 ML. INGENIX FLORAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	20,000	3,800	23,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003531	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	16,370	3,110	19,480
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	30,380	5,772	36,152
26001374	ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	59,892	11,379	71,271
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	91,770	17,436	109,206
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 181						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	102,570	19,488	122,058
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			150	485,700	92,283	577,983
31001460	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	19,600	3,724	23,324
01535	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848
31001536	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	9,700	1,843	11,543
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X12 UN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	38,660	7,345	46,005
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	73,000	13,870	86,870
31001590	CARPETA VINIL OF. FAST RHEIN AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	9,520	1,809	11,329
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X18 MT. SELLOFI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	3,000	570	3,570
31001612	MARCADOR PERMA.ARTTEL PTA. RDA. 50 NEGRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	3,350	637	3,987
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	147,900	28,101	176,001
31001635	MICA ENCUAD CARTA LISA CELESTE DIAZOL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	18,234	3,464	21,698
31001647	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001650	DEDAL DE GOMA Nº11 AZUL BOLSA 12 UN.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	6,225	1,183	7,408
31001651	DEDAL DE GOMA Nº12 ROJO BOLSA 12 UN.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	6,225	1,183	7,408
31001652	LAPIZ PASTA P. ULTRAFINA BIC CRISTAL 0.7						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	19,800	3,762	23,562
31001674	TIJERA 7.5 (19CMS) ERGONOMICA TORRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	39,240	7,456	46,696
31001676	CORRECTO ROLLER ADIX 6MTX5MM						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	15,560	2,956	18,516
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	29,760	5,654	35,414
31001683	CAJA EMBALAJE (60 LARGO 40 ANCHO 40 ALTO)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	78,150	14,849	92,999
31001698	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8-41MMX12 UN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	24,900	4,731	29,631
01702	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MMX12 UN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	9,560	1,816	11,376
31001717	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CORRIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			60	18,360	3,488	21,848
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	25,180	4,784	29,964
31001761	ESPIRALES ENCUAD. 18MM NEGRO 58 PASOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	6,448	1,225	7,673
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	12,968	2,464	15,432
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125MC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	15,699	2,983	18,682

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002783 A 202300002783

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

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

Total Neto : 4,638,247

Total IVA : 881,267

Total : 5,519,514

Rut

Firma

Nombre

16.702.0545-7
ADQUISICIONES
SALUD
Daniel Alvarado Ochoa
CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
a m^o 2479
As. Técnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme