

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	25/11/2024	202400003392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55927527	FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS
1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31791354	25/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

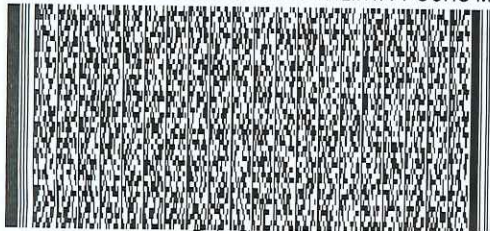
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.488	29.760
	25	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	308	7.700
	50	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	308	15.400
	25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	308	7.700
	2	UND	26784	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12 BLUE	5.875	11.750
	50	UND	47458RJ	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT ROJA	628	31.400
	50	UND	47458AZ	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT AZUL	628	31.400
	50	UND	47458VE	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT VERDE	628	31.400
	50	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	220	11.000
	50	CJA	29255	CLIPS METALICO 50MM TORINI 100 UD	672	33.600
	10	UND	89967	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	547	5.470
	5	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	522	2.610
	3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.128	6.384
	150	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	190	28.500
	3	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100 LINEAL	2.842	8.526
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.516	351.600
	80	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.148	331.840
	1	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10.302	10.302
	5	UND	19983	PERFORADOR 20 HJ. SWINGLINE METAL NG MP-200 2 HOY	3.429	17.145
	3	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.727	11.181
	10	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	201	2.010
	3	ROL	80544RO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1.874	5.622
	3	ROL	80544VE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1.874	5.622
	30	UND	17322	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER	1.270	38.100
	2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.891	11.782
	1	UND	15302	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2.966	2.966
	5	UND	56833	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	994	4.970
	5	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	72.881	364.405
	3	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.684	86.052
	50	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	775	38.750
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.544.947				1.544.947		293.540
						TOTAL FACTURA
						1.838.487

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE (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 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.



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

25/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003392

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55927527

LUGAR DE ENTREGA

FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31791354

VENCIMIENTO

25/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

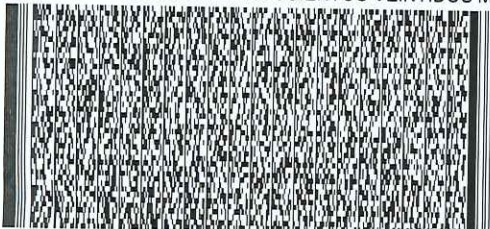
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	562	56.200
60	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	57.240
20	UND	83102	CLORO 5 LT. DETTER 5 %	2.893	57.860
20	UND	91016T	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1.019	20.380
20	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1.184	23.680
20	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.184	23.680
20	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.184	23.680
3	UND	43563	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	1.249	3.747
5	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.853	9.265
5	UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS	2.780	13.900
10	BID	92067	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	8.653	86.530
25	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	22.185	554.625
8	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.050	112.400
100	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24.945	2.494.500
10	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1.082	10.820
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
3.548.507			3.548.507		674.216
					4.222.723

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTYTRES (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)"



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	02/12/2024	302400003392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55927527	FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31824573	01/01/2025

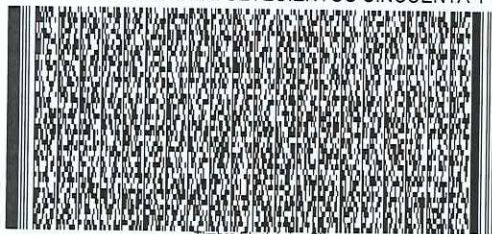
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS			10.820	21.640	
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
21.640			21.640				4.112	25.752

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (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 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.





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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1090600

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
COLONIA 2633
POB.ALEMANIA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	04/12/2024	202400003392

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	55927527	FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
1861 CECOSF CENTRAL	C:1067879 D:13559215	31791354	

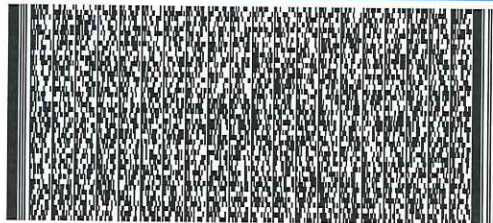
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.488	29.760
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
29.760					29.760	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				5.654	35.414	



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 19.983, 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
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



MEMO N° 946/24
CALAMA, 16 de Diciembre del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 13559215	\$ 1.838.487.-
✓ Factura Electrónica N° 13559216	\$ 4.222.723.-
✓ Nota de Crédito Electrónica N°1090600	\$ 35.414.-
✓ Factura Electrónica N° 13574117	\$ 25.752.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



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

MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

18 DIC 2024

VPH/jal.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003392	96556940-5	2024003400	18/11/2024	1,272				
4001084	PERFORADOR 20 HJ SWINGLINE METAL NG MP-200 2							
4001103	0004007 CESFAM CENTRAL			5	17,145	3,258	20,403	
4001120	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE			10	2,010	382	2,392	
4001124	0004007 CESFAM CENTRAL			2	11,782	2,239	14,021	
4001147	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS			2	21,640	4,112	25,752	
4001312	0004007 CESFAM CENTRAL			20	29,760	5,654	35,414	
4001322	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD			30	38,100	7,239	45,339	
4001615	0004007 CESFAM CENTRAL			150	28,500	5,415	33,915	
4001717	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.			50	33,600	6,384	39,984	
4001847	0004007 CESFAM CENTRAL			80	331,840	63,050	394,890	
4001852	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA			3	11,181	2,124	13,305	
4001930	0004007 CESFAM CENTRAL			1	2,966	564	3,530	
4001948	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094			50	15,400	2,926	18,326	
4001983	0004007 CESFAM CENTRAL			3	6,384	1,213	7,597	
007033	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			50	31,400	5,966	37,366	
007357	0004007 CESFAM CENTRAL			100	56,200	10,678	66,878	
007457	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL			10	10,820	2,056	12,876	
007458	0004007 CESFAM CENTRAL			60	57,240	10,876	68,116	
	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT AZUL			50	38,750	7,363	46,113	
	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC							
	0004007 CESFAM CENTRAL							
	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE							
	0004007 CESFAM CENTRAL							
	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC							
	0004007 CESFAM CENTRAL							
	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12							
	0004007 CESFAM CENTRAL							

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007599	ESCObILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,265	1,760	11,025
4007647	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	0004007	CESFAM CENTRAL	8	112,400	21,356	133,756
4007649	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	0004007	CESFAM CENTRAL	25	554,625	105,379	660,004
4007650	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
4007664	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
4007702	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	0004007	CESFAM CENTRAL	100	2,494,500	473,955	2,968,455
4007769	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y BARATAS	0004007	CESFAM CENTRAL	5	13,900	2,641	16,541
4009348	DESODOR/AMB. AROM A/SOL-225 GR FRESCURA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
7002061	TONER BROTHER TN-1060	0004007	CESFAM CENTRAL	3	86,052	16,350	102,402
8001018	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	3	5,622	1,068	6,690
8001037	CLORO 5 LT. DETTER 5 %	0004007	CESFAM CENTRAL	20	57,860	10,993	68,853
18001078	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	86,530	16,441	102,971
22001002	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12	0004007	CESFAM CENTRAL	2	11,750	2,233	13,983
22003530	TONER HP CE285A (85A) NG	0004007	CESFAM CENTRAL	5	364,405	69,237	433,642
22003531	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	0004007	CESFAM CENTRAL	20	20,380	3,872	24,252
31001104	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	0004007	CESFAM CENTRAL	3	3,747	712	4,459
31001109	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,700	1,463	9,163
31001134	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N°532-F 100	0004007	CESFAM CENTRAL	3	8,526	1,620	10,146
	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT ROJA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	31,400	5,966	37,366

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001212	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,700	1,463	9,163	
31001493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004007	CESFAM CENTRAL	100	351,600	66,804	418,404	
31001597	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	10,302	1,957	12,259	
31001632	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	50	31,400	5,966	37,366	
31001676	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	0004007	CESFAM CENTRAL	5	2,610	496	3,106	
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	11,000	2,090	13,090	
31001729	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	0004007	CESFAM CENTRAL	5	4,970	944	5,914	
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	5,470	1,039	6,509	
38001038	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	3	5,622	1,068	6,690	

Total Neto : 5,115,094
Total IVA : 971,868
Total : 6,086,962

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme