

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

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	18/05/2024	202400000909

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS
1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31217561	17/06/2024

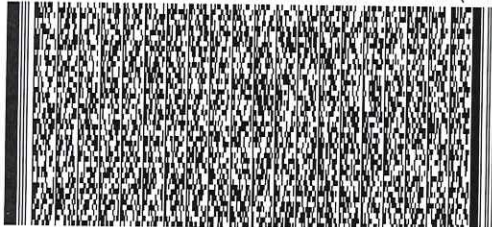
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.121	31.210	
	4	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1.790	7.160	
	4	PQT	30466	TOALLA PAPEL IN/FOL TECNOPAPEL 200 UN H/D	1.026	4.104	
	4	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	1.790	7.160	
	2	BID	76886	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY	8.204	16.408	
	2	UND	12450	ESCOBA DE RAMAS 4 COSTURAS	5.128	10.256	
	10	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.513	215.130	
	6	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.588	21.528	
	2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.153	12.306	
	1	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.645	5.645	
	1	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.645	5.645	
	1	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.645	5.645	
	10	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S	8.417	84.170	
	1	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5.377	5.377	
	1	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.377	5.377	
	1	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5.377	5.377	
	2	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.344	4.688	
	8	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1.103	8.824	
	13	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	698	9.074	
	20	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.325	26.500	
	3	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.548	4.644	
	10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.558	15.580	
	1	UND	91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	3.947	3.947	
	6	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.731	64.386	
	10	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.385	33.850	
	25	UND	10016AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	799	19.975	
	5	UND	10492RJ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM RECARG. ROJO	1.397	6.985	
	10	UND	84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.724	17.240	
	6	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	291	1.746	
	10	UND	70900	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO ARTEL	1.494	14.940	
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
674.877				674.877		128.227	803.104

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CUATRO (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 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 9 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

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	187	FLORES MONROY E	18/05/2024	202400000909

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS

1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31217561

VENCIMIENTO

17/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

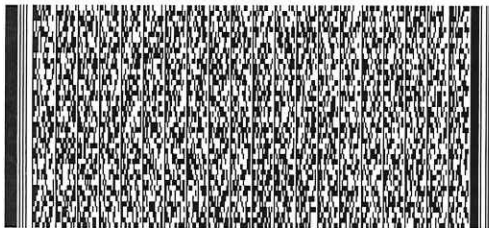
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	✓ UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1.500	15.000	
3	✓ SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	778	2.334	
5	✓ UND	45416	TIJERA 9.5 (24.13CM) OFFIONE PARA OFICINA	1.269	6.345	
5	✓ UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	497	2.485	
5	✓ UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	497	2.485	
5	✓ UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	497	2.485	
10	✓ UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.986	29.860	
10	✓ UND	25223	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	4.038	40.380	
20	✓ UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	789	15.780	
3	✓ CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4.147	12.441	
2	✓ UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4.326	8.652	
10	✓ UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	1.005	10.050	
10	✓ UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	246	2.460	
10	✓ UND	44434AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AMARILLO	846	8.460	
10	✓ UND	39883VE	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	368	3.680	
10	✓ UND	39883NJ	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA	368	3.680	
4	✓ UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27.723	110.892	
4	✓ UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	73.732	294.928	
4	✓ UND	W1105A	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137/MFP137 1000 PG	55.496	221.984	
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
794.381			794.381		150.932	945.313

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE (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)."



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

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	187	FLORES MONROY E	27/05/2024	202400000909

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3780

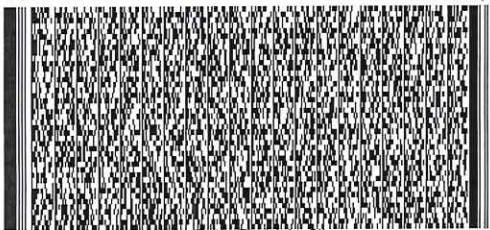
CENTRO DE COSTOS
1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31373763	26/06/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2		UND	70100	DISPENS/JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	22.324	44.648	
5		UND	10527NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	921	4.605	
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
49.253				49.253		9.358	58.611

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE (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 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



MEMO N° 130
CALAMA, 28 de mayo del 2024

DE : SRTA. BARBARA BARRAZA ESQUIVEL.
COORDINADORA CECOSF OASIS COMDES-CALAMA.

A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES-CALAMA.

ATT : DANIEL NUÑEZ OCHOA.
ADMINISTRATIVO DE REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES-CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente realizo recepción conforme de Facturas por concepto de requerimientos de aseo y oficina, correspondiente a periodo marzo-mayo del 2024, las cuales detallo a continuación.

- Factura n° 13283434, Proveedores Integrales PRISA.
- Factura n° 13283435, Proveedores Integrales PRISA.
- Factura n° 13292725, Proveedores Integrales PRISA.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.

Sin otro particular, le saluda atentamente.



BBE/hba
C/C.:Archivo



Barbara Barraza Esquivel
COORDINADORA CECOSF OASIS
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000909 A 202400000909

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000909	96556940-5	2024000898	29/04/2024	336			
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	15,780	2,998	18,778
4001084	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	29,860	5,673	35,533
4001632	DISPENS/JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	44,648	8,483	53,131
4001908	CORCHETERA METALICA COLÓN 20 HJ M4 NEGRO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	40,380	7,672	48,052
4007088	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	15,580	2,960	18,540
4007142	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	84,170	15,992	100,162
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			8	8,824	1,677	10,501
4007414	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT TREMEX PODER OXY						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	16,408	3,118	19,526
4007502	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	3,947	750	4,697
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	26,500	5,035	31,535
4007523	ESCOBA DE RAMAS 4 COSTURAS						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	10,256	1,949	12,205
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	31,210	5,930	37,140
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			4	7,160	1,360	8,520
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	5,645	1,073	6,718
4007655	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	5,377	1,022	6,399
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	215,130	40,875	256,005
4007691	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			13	9,074	1,724	10,798
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	5,377	1,022	6,399

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000909 A 202400000909

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	4,644	882	5,526
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	12,306	2,338	14,644
4007732	TOALLA PAPEL IN/FOL TECNOPAPEL 200 UN H/D	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	4,104	780	4,884
4007744	PAAO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	4,688	891	5,579
4007759	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	5,377	1,022	6,399
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	7,160	1,360	8,520
4007792	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	6	64,386	12,233	76,619
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	294,928	56,036	350,964
8001018	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	6	21,528	4,090	25,618
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	5,645	1,073	6,718
21003205	TONER BROTHER TN-1060	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	110,892	21,069	131,961
22003314	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AMARILLO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	8,460	1,607	10,067
26001110	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	5,645	1,073	6,718
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	17,240	3,276	20,516
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	33,850	6,432	40,282
31001326	TONER HP 105A NEGRO 107/MFP137/MFP137 1000 PG	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	221,984	42,177	264,161
31001346	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	2,485	472	2,957
31001436	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	6	1,746	332	2,078
31001570	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM RECARG. ROJO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	6,985	1,327	8,312

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000909 A 202400000909

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01572	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			25	19,975	3,795	23,770
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	2,460	467	2,927
31001600	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	2,485	472	2,957
31001602	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,680	699	4,379
31001603	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	3,680	699	4,379
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	12,441	2,364	14,805
31001609	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	2,485	472	2,957
31001612	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	4,605	875	5,480
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	8,652	1,644	10,296
31001647	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	15,000	2,850	17,850
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	2,334	443	2,777
31001729	TIJERA 9.5 (24.13CM) OFFIONE PARA OFICINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	6,345	1,206	7,551
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	10,050	1,910	11,960
31001747	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO ARTEL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	14,940	2,839	17,779

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000909 A 202400000909

Fecha Emisión : 29/04/2024 A 29/04/2024

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

Total Neto : 1,518,511

Total IVA : 288,517

Total : 1,807,028

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *me 130*
CEOSF Oasis

Recibido Conforme