

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	04/03/2024	20240000309

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL POSTA CHIU CHIU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31116268	03/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

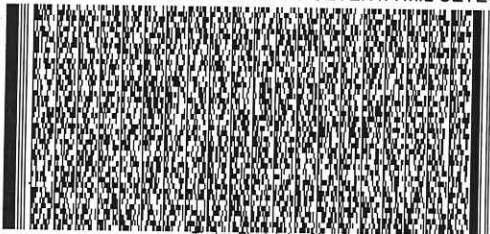
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	89083	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER-CASTEL	820	9.840
80	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.490	119.200
10	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	4.455	44.550
10	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	561	5.610
12	UND	87126	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE	587	7.044
12	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	475	5.700
20	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	991	19.820
12	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	495	5.940
12	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	495	5.940
12	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	495	5.940
12	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	495	5.940
12	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	495	5.940
3	PQT	32182	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM OFFIONE	1.625	4.875
2	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.477	4.954
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	219	10.950
5	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.563	12.815
5	UND	11758	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	5.238	26.190
20	UND	36550	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	3.237	64.740
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.325	266.000
80	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.923	313.840
4	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.312	45.248
10	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.464	74.640
30	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.382	41.460
2	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	10.417	20.834
100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	563	56.300
100	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	955	95.500
100	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.302	130.200
20	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.545	110.900
20	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.044	120.880
10	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.429	14.290
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.656.080			1.656.080	314.655	1.970.735

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 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 19.983, 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.



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

04/03/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000309

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

25 CESFAM CENTRAL POSTA CHIU CHIU

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31116268

VENCIMIENTO

03/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

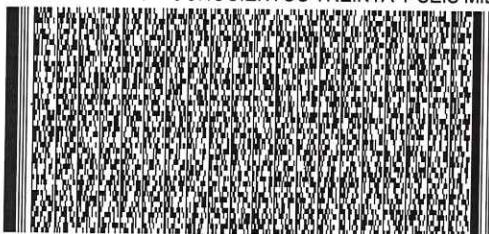
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

CASHIENSA DOMINICANA						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BOL	91700VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE		2.670	26.700
10	BOL	91700RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO		2.670	26.700
20	BOL	91700AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL		2.670	53.400
50	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.		24.767	1.238.350
30	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)		5.139	154.170
10	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE		1.083	10.830
10	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO		1.083	10.830
10	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS		1.860	18.600
2	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO		1.948	3.896
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.543.476				1.543.476		293.260
						TOTAL FACTURA
						1.836.736

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS)



Imbre 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL

VIRUTEX

PRO

Sapallo

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

LO NECESITAS, LO TIENES

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	09/03/2024	202400000309

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL POSTA CHIU CHIU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31158459	08/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

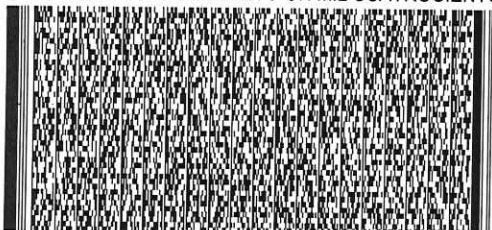
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.525	105.750
10	BOL	91700NJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA	2.670	26.700
100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	16.335	1.633.500
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.765.950			1.765.950		335.531
					TOTAL FACTURA
					2.101.481

SON: DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN (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 cliente ha recibido el bien 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL

VIRUTEX
PRO.

Sapallo

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

MEMO N° 184/24
CALAMA, 12 de Marzo del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

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

✓ Factura Electrónica N° 13167454	\$	1.970.735.-
✓ Factura Electrónica N° 13167455	\$	1.836.736.-
✓ Factura Electrónica N° 13176465	\$	2.101.481.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



14 MAR 2024

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000309 A 202400000309

Fecha Emisión : 01/03/2024 A 01/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000309	96556940-5	2024000309	01/03/2024	1,149		
1001	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M					
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	4,875	926 5,801
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROART					
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	7,044	1,338 8,382
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	19,820	3,766 23,586
4001053	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	5,940	1,129 7,069
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM					
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	4,954	941 5,895
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	74,640	14,182 88,822
4001978	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD T					
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	20,834	3,958 24,792
4007023	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	53,400	10,146 63,546
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M					
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	56,300	10,697 66,997
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	26,700	5,073 31,773
4007329	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	26,700	5,073 31,773
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	10,830	2,058 12,888
4007473	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	105,750	20,093 125,843
4007506	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILL					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	10,830	2,058 12,888
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	130,200	24,738 154,938
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC					
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	95,500	18,145 113,645
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X					
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	154,170	29,292 183,462
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	110,900	21,071 131,971

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000309 A 202400000309

Fecha Emisión : 01/03/2024 A 01/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S U	0004007	CESFAM CENTRAL	100	1,633,500	310,365	1,943,865
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	20	120,880	22,967	143,847
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK P	0004007	CESFAM CENTRAL	50	1,238,350	235,287	1,473,637
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	26,700	5,073	31,773
4012353	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	18,600	3,534	22,134
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	0004007	CESFAM CENTRAL	2	3,896	740	4,636
22003312	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIO	0004007	CESFAM CENTRAL	10	14,290	2,715	17,005
31001145	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,700	1,083	6,783
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.TORRE 532F	0004007	CESFAM CENTRAL	5	26,190	4,976	31,166
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	0004007	CESFAM CENTRAL	5	12,815	2,435	15,250
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004007	CESFAM CENTRAL	80	266,000	50,540	316,540
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004007	CESFAM CENTRAL	80	313,840	59,630	373,470
31001262	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P	0004007	CESFAM CENTRAL	10	44,550	8,465	53,015
31001296	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER-CASTEL	0004007	CESFAM CENTRAL	12	9,840	1,870	11,710
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0004007	CESFAM CENTRAL	80	119,200	22,648	141,848
31001460	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	0004007	CESFAM CENTRAL	50	10,950	2,081	13,031
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	0004007	CESFAM CENTRAL	4	45,248	8,597	53,845

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000309 A 202400000309

Fecha Emisión : 01/03/2024 A 01/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI	0004007	CESFAM CENTRAL	30	41,460	7,877 49,337
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129 7,069
31001603	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129 7,069
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	5,610	1,066 6,676
31001744	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJ	0004007	CESFAM CENTRAL	20	64,740	12,301 77,041

Total Neto : 4,965,506

Total IVA : 943,446

Total : 5,908,952

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme