

LO NECESITAS, LO TIENES

MESA CENTRAL  
 22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

<b>SEÑOR(ES)</b> CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 27/01/2024	ORDEN DE COMPRA 202400000076
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS 1877 CECOSF OASIS
---------------------------------------

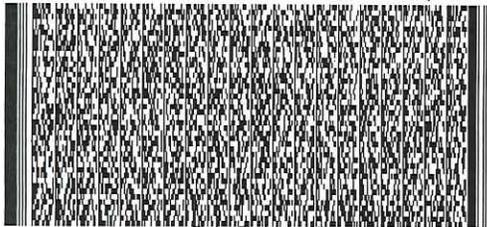
CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 31031867	VENCIMIENTO 26/02/2024
-----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**  **DESPACHO A DOMICILIO**  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	72.479	289.916
<b>TOTAL NETO</b>			<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>
289.916				289.916	
				<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
				55.084	345.000

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (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: *Pamela Barrozo*  
 R.U.T.: *18.942.412-9*  
 FIRMA: *Pamela Barrozo*

\*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).



**MEMO N° 104**  
CALAMA, 29 de abril del 2024

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

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

Junto con saludar, mediante el presente hago envío de recepción conforme Factura electrónica N°13115438, N°13114621 y N°13114622, por concepto de compra de insumos de aseo, oficina y tóner para CECOSF Oasis.

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

Sin otro particular, le saluda atentamente.

29 ABR 2024

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Adquisición</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



*Barbara Barraza Esquivel*  
COORDINADORA CECOSF OASIS  
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

BBE/hba  
C/C.: Archivo

*Pde*  
D.V.O  
29.04.24

COMISION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

29 ABR. 2024

REG. N°:  
HORA:

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000076 A 202400000076

Fecha Emisión : 16/01/2024 A 16/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2400000076	96556940-5	2024000076	16/01/2024	4			
4009004	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11 0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	289,916	55,084	345,000		

**Total Neto : 289,916**  
**Total IVA : 55,084**  
**Total : 345,000**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

*Recepcion Conforme*  
*En Mano N° 104*  
*Coordinadora: Barbara Borrozo*  
*Cecosf Oasis*  
 Recibido Conforme