

PRISA[®]

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo
Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10847108

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/07/2019	XUXA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
59 AREA ADQUISICION SEP

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26791740	12/08/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

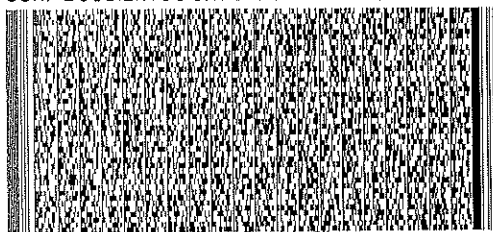
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	10263NG	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	2.015	40.300
1	UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.803	1.803
1	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	2.106	2.106
1	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	952	952
15	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.275	34.125
15	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.685	40.275
20	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	101	2.020
10	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	101	1.010
20	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	101	2.020
4	UND	87487	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP AZUL	593	2.372
6	UND	75382	MINAS 0.5MM HB HAND	50	300
4	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	96	384
6	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	4.248
3	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	315	945
3	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	315	945
3	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	315	945
3	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	315	945
4	PQT	38118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	7.005	28.020
1	UND	38522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	6.100	6.100
5	PQT	85415	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA REDONDA 100UD	167	835
4	UND	89967	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	357	1.428
3	UND	83488	CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/ 8- 2500 UDS	1.745	5.235
1	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.911	3.911
1	UND	83480NG	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ	11.669	11.669
4	UND	36130AZ	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	1.545	6.180
25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	5.150
25	UND	10579CAZ	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL CARTA HALLEY	64	1.600
2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.812	3.624
2	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.500	3.000
10	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.576	15.760

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
228.207		228.207		43.359	271.566

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

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 el cumplimiento de la obligación de entrega de la mercadería prestada(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 R TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22466 8000



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10847109

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACIÓN

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/07/2019

ORDEN DE COMPRA

XUXA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

59 AREA ADQUISICION SEP

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26791740

VENCIMIENTO

12/08/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

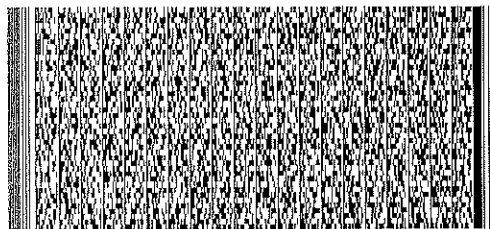
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	JGO	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.300	6.500
20	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.302	66.040
1	BOL	88958	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 80/1.6MM	1.200	1.200
2	UND	88425	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEGRA	5.363	10.726
4	UND	81065	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	284	1.136
4	UND	88422	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	614	2.456
5	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	219	1.095
5	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	219	1.095
5	UND	22934RJ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO PUNTA REDOND	219	1.095
4	UND	65822VE	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA VERDE	215	860
1	UND	17582	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.172	1.172
2	UND	95145	REVISTERO OFICIO DOBLE REJILLA NEGRA HAND	5.097	10.194
6	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63	378
6	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63	378
4	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	250	1.000
5	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	598	2.990
12	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	126	1.512
4	UND	11177	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	850	3.400
1	UND	19940	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2.162	2.162
4	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	224	896
2	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	809	1.618
10	UND	82837	CLIPS MAGICOS 36 UN. HAND PLATEADO 5 MM	454	4.540
3	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	915	2.745
4	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487	1.948
1	UND	13787NG	PERFORADOR 15 HJ SELLOOFFICE S-509 NEGRO	1.871	1.871
1	UND	16650	PERFORADOR 150 HJ REXEL HD 2150	59.668	59.668

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
188.675		188.675		35.848	224.523

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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 los bienes o 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001245 A 201900001245

Fecha Emisión : 05/07/2019 A 05/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001245	96556940-5	2019001258	05/07/2019	343
4001026	MINAS 0.5MM HB HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001046	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001053	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001067	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001084	PERFORADOR 15HJ SELLOFFICE S-509 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001089	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO P			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001123	REVISTERO OFICIO DOBLE REJILLA NEGRO HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001223	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001272	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001384	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001404	CORCHETE 26/6 DE 5000 SWINGLINE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001426	REGLA METALICA 30 CM. HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001433	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001633	DISPENSADOR NOTA POST - IT POP UP NEGRO/			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001245 A 201900001245

Fecha Emisión : 05/07/2019 A 05/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001837	CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8- 2500 UD.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SU			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001908	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001909	PERFORADOR 150 HJ REXEL HD 2150			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001925	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL CARTA HALLE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			25.00
4001942	SACACORCHETE PALANCA HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
16001101	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 C			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001004	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL P			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001134	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001277	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA)			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001416	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			25.00
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001462	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001245 A 201900001245

Fecha Emisión : 05/07/2019 A 05/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001463	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	20.00
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	1.00
31001543	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA. REDONDA. 100 UND.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	5.00
31001553	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP A	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	4.00
31001609	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	5.00
31001615	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	4.00
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	3.00
31001649	CLIPS MAGICOS 36 UN. HAND PLATEADO 5MM	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	10.00
31001650	DEDOS DE GOMA Nº 11 AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	6.00
31001651	DEDOS DE GOMA Nº 12 ROJO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	6.00
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	6.00
31001688	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	4.00
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	4.00
31001715	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	10.00
31001729	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	2.00
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. SELLOCINTA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	5.00
31001739	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001245 A 201900001245

Fecha Emisión : 05/07/2019 A 05/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut [REDACTED]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Neulaca Rojas
RECIBIDO
Recibido Conforme

