

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**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° 12043491****S.I.I. - UNIDAD MAIPU**

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.**MESA CENTRAL****22 820 6100
22 820 6000****www.prisa.cl****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	18/12/2021	2021000003101

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28997455

VENCIMIENTO

17/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	PQT	91600	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES ✓	316	158.000 ✓
500	PQT	10978	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC ✓	1.179	589.500 ✓
50	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50KA ✓	2.570	128.500 ✓
30	PQT	53039	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN CLEAN	2.962	88.860 ✓
435	PQT	85091	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12M	674	293.190 ✓
23	PQT	88784	BOLSA CAMISETA 50X60 PQT 100 UN SUPERIOR 15 K 17MC	3.540	81.420 ✓
31	CJA	18489	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18X250 H/S	16.499	511.469 ✓
830	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.315	6.901.450 ✓
107	PQT	34307	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	10.751	1.150.357 ✓
10	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.606	116.060 ✓
50	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	194	9.700 ✓
233	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO M CONVENIE/AFELPADO AMAR	1.055	245.815 ✓
106	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AM	1.055	111.830 ✓
26	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	819	21.294 ✓
36	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.322	47.592 ✓
23	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.922	113.206

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

TOTAL NETO

10.568.243

I.L.A.**MONTO AFECTO**

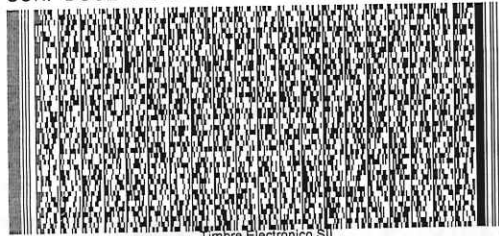
10.568.243

MONTO EXENTO**TOTAL FACTURA**

2.007.966 12.576.209

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS NUEVE PESOS



Imprime 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 ☐

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)".

23 DIC. 2021REG. N°
HORA

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003101 A 202100003101

Fecha Emisión : 13/12/2021 A 13/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100003101	96556940-5	2021003139	13/12/2021	4,361		
4007033	BOLSAS DE BASURA 50*70 POLINASA 10 UNIDAD	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	158,000	30,020 188,020
4007075	GUANTES ASEOTALLA L	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		106	111,830	21,248 133,078
4007076	GUANTES ASEOTALLA M	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		233	245,815	46,705 292,520
4007077	GUANTES ASEOTALLA S	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		238	251,090	47,707 298,797
4007108	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 4 ROLLOS 500 MT	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	116,060	22,051 138,111
4007113	BOLSAS DE BASURA 80*100 VIRUTEX 10 UNIDAD	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	589,500	112,005 701,505
4007123	TOALLA NOVA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		60	126,780	24,088 150,868
4007209	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 300 MTS PAQ X 2	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		830	6,901,450	1,311,276 8,212,726
4007321	TOALLA DE PAPEL TECNOROLL INT/FOLB/CA 18	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		31	511,469	97,179 608,648
4007401	COLORO 1 LITRO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		26	21,294	4,046 25,340
4007409	TRAPERO DOBLE CON OJAL 50*50 VIRUTEX ALG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		135	134,190	25,496 159,686
4007410	BOLSAS DE BASURA 80*120 10 UNIDADES	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	128,500	24,415 152,915
4007441	LAVALOZAS 5 LITROS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		23	113,206	21,509 134,715
4007453	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500 MTH7S BLANCO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		107	1,150,357	218,568 1,368,925
4007509	LIMPIADOR CIF CREMA 750 ML C/MICROP.	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		119	208,012	39,522 247,534
4007527	BOLSAS DE BASURA 70*90 POLINASA 10 UNIDAD	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	218,000	41,420 259,420
4007637	BOLSA CAMISETA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		23	81,420	15,470 96,890
4007640	AEROSOL LYSOFORM ANTIBACTERIAL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		319	759,220	144,252 903,472

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003101 A 202100003101

Fecha Emisión : 13/12/2021 A 13/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007703	BOLSAS DE BASURA 110*120 5 UNIDADES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	88,860	16,883	105,743
07711	LUSTRAMUEBLES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		36	47,592	9,042	56,634
4007744	PAÑOS DE LIMPIEZA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	9,700	1,843	11,543
22003579	BOLSAS DE BASURA 50*55 P/BLANCA 20 UNIDAD					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		435	293,190	55,706	348,896

Total Neto : 12,265,535

Total IVA : 2,330,451

Total : 14,595,986

Rut

na

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

RECIBIDA Conforme
EN MEMO N° 3441/21
ENC. Arg. Dpto Salud

Recibido Conforme



MEMO N° 3441/21.-
CALAMA, 28 Diciembre del 2021.-

DE: ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos (equipos, insumos, etc.) enunciados en facturas N°12043534, 12043533, 12043491 correspondiente a proveedor PRISA S.A. por un valor total de \$15.825.062.-
2. Lo anterior con cargo a ítem: **Cargo a Sub – Salud (Operaciones)**
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. LORENA AGUILAR SILVA
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/LAS/las.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	
☒	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

28 DIC. 2021