

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.

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	20210000031043

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

29054194

VENCIMIENTO

17/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
620	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	154	95.480 /
700	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	154	107.800 /
320	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	154	49.280 /
208	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	785	163.280 /
119	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	460	54.740 /
15	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANTE BUHO	141	2.115 /
14	UND	3653BAZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA	365	5.110 /
415	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	263	109.145 /
10	UND	D614948C	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.	1.036	10.360 /
120	UND	85524	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT USATAPE	409	49.080 /
126	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	367	46.242 /
77	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	709	54.593 /
94	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.378	129.532 /
135	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	1.153	155.655 /
135	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.153	155.655 /
66	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.040	200.640 /
13	PQT	11463	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50UD TEKNOFAS	2.725	35.425 /
17	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.818	64.906 /
6	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.030	6.180 /
30	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	490	14.700 /
33	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10.422	343.926 /
43	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	469	20.167 /
62	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	469	29.078 /
90	JGO	99371	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX HALLEY	231	20.790 /
130	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	231	30.030 /
9	JGO	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.562	14.058 /
50	UND	87137NG	CARPETA C/FUNDA ISOFIT EXDATA BANK FT-020 OFICIO N	1.515	75.750 /
42	UND	78512	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO CORRIENTE	119	4.998 /
69	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1.004	69.276 /
6	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	12.585	75.510 /

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

TOTAL NETO

2.193.501

I.L.A.

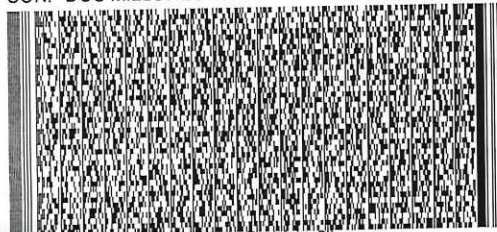
MONTO AFECTO

2.193.501

MONTO EXENTO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
416.765 2.610.266

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico 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)".



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.

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	20210000031043

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	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29054194	17/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

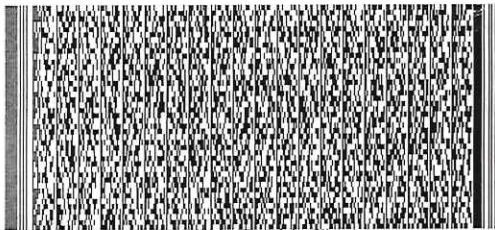
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CJA	81840	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	10.748	53.740 /
20	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	310	6.200 /
35	CJA	29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	313	10.955 /
550	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	551	303.050 /
10	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.539	15.390 /
6	UND	19853	REGLA METALICA 30 CM. NEOLITE	835	5.010 /
12	BOL	10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3.552	42.624 /
69	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	230	15.870 /
5	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80 HJ	841	4.205 /
54	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	353	19.062 /
3	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.604	10.812 /
10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.146	11.460 /
32	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	615	19.680 /
22	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	615	13.530 /
6	UND	29466	PILA LITIO DURACELL LR44/76 X 1 UN.	840	5.040 /

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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
536.628		536.628		638.587

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico 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:

REG. N°

23 DIC. 2021

*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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003104 A 202100003104

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
202100003104	96556940-5	2021003142	13/12/2021	6,244			
031	CARPETA COLGANTE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		415	109,145	20,738	129,883
4001043	CINTA DE EMBALAJE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		120	49,080	9,325	58,405
4001076	LOMOS OFICIO AMARILLO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		32	19,680	3,739	23,419
4001085	PILAS AAA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		66	200,640	38,122	238,762
4001089	PLUMON DE PIZARRA NEGRO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		62	29,078	5,525	34,603
4001101	TACOS BLANCOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	14,700	2,793	17,493
4001111	SEPARADORES CON ABECEDARIO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		9	14,058	2,671	16,729
4001120	SOBRE OFICIO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		17	64,906	12,332	77,238
4001124	SOBRE SACO BLANCO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	10,812	2,054	12,866
4001147	ARCHIVADORES CARTA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		135	155,655	29,574	185,229
4001152	LOMOS OFICIO CELESTE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		22	13,530	2,571	16,101
4001155	PAPEL ATENCION PUBLICO 3000U						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	15,390	2,924	18,314
4001169	LAPICERA ROJA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		620	95,480	18,141	113,621
4001172	SCOTCH CHICO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		145	18,850	3,582	22,432
4001237	LAPICERA NEGRA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		700	107,800	20,482	128,282
4001277	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		130	30,030	5,706	35,736
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	6,180	1,174	7,354
4001313	CUCHILLO CARTONERO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		42	4,998	950	5,948

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003104 A 202100003104

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
4001407	SOBRE CARTA					
4001412	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	35,425	6,731	42,156
	CINTA ADHESIVA 18/30 MM					
4001426	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	1,539	292	1,831
	REGLA METALICA 30 CM					
4001468	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	5,010	952	5,962
	CINTA MASKING MEDIANO 24MM					
4001540	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		77	54,593	10,373	64,966
	CINTA MASKING DELGADO					
4001598	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		126	46,242	8,786	55,028
	CAJA LAPICERA AZUL					
4001626	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1,400	215,600	40,964	256,564
	DOBLE CLIP 19MM					
4001639	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	6,200	1,178	7,378
	DOBLE CLIP 25 MM					
4001656	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		35	10,955	2,081	13,036
	CORCHETES 26/6 DE 5000					
4001672	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		550	303,050	57,580	360,630
	ELASTICO BLANCO 100 GRS					
4001761	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	42,624	8,099	50,723
	DOBLE CLIP 41 MM HAND 12 UND					
4001774	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	35,250	6,698	41,948
	LOMOS OFICIO VERDE					
4001817	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		22	13,530	2,571	16,101
	ADHESIVO BARRA STIC					
4001820	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		54	19,062	3,622	22,684
	CINTA MASKING GRUESO					
4001848	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		94	129,532	24,611	154,143
	PILA TERMOMETRO LR 44					
4001889	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	5,040	958	5,998
	PAPEL HILADO OFICIO					
4001983	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		16	106,592	20,252	126,844
	CARPETA 20 FUNDAS					
17007179	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	75,750	14,393	90,143
	TERMOLAMINADO OFICIO					
31001004	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	75,510	14,347	89,857
	PLUMON DE PIZARRA AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		43	20,167	3,832	23,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003104 A 202100003104

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
31001104	ARCHIVADORES OFICIO					
31001144	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		135	155,655	29,574	185,229
	CARPETA CON APRETADOR					
31001229	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		14	5,110	971	6,081
	SACA CORCHETE					
31001274	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		69	15,870	3,015	18,885
	ROLLO IMPRESORA TERMICA (EN ALGUNOS SAI					
31001468	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		33	343,926	65,346	409,272
	LAPICERA VERDE					
31001470	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		320	49,280	9,363	58,643
	CORRECTOR EN LAPIZ					
31001508	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		208	163,280	31,023	194,303
	CARPETA CELESTE					
31001510	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	2,115	402	2,517
	CORRECTOR EN FRASCO					
31001588	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		119	54,740	10,401	65,141
	SEPARADORES TAMAÑO CARTA					
31001597	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		90	20,790	3,950	24,740
	CARPETA CARTULINA ARTEL					
31001621	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	10,360	1,968	12,328
	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
31001626	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	11,460	2,177	13,637
	CLIPS METALICOS PUNTA REDONDA 78MM					
31001727	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	23,280	4,423	27,703
	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON					
31001729	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	4,205	799	5,004
	TIJERAS					
31001814	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		69	69,276	13,162	82,438
	TERMOLAMINADO CARTA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	53,740	10,211	63,951

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003104 A 202100003104

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

Total Neto : 3,144,770

Total IVA : 597,508

Total : 3,742,278

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Reaplicación Conforme
SV MEMO N° 3441/21
ENC. Ag. Depto 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 GALLEGUILLLOS 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 GALLEGUILLLOS 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