

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

**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

www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11604635****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

23/01/2021

ORDEN DE COMPRAADQUISICIONES
SALU**R.U.T.**

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28055876

VENCIMIENTO

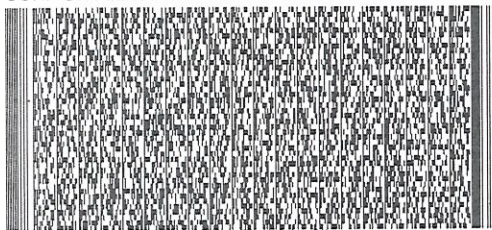
22/02/2021

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

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.363	43.630	
20	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	876	17.520	
3	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	994	2.982	
2	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	951	1.902	
2	UND	12443	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 1 GRANDE	572	1.144	
10	UND	83119	LANA OLLA ACERO MEDIANA FINA VIRUTEX	251	2.510	
20	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853	17.060	
10	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	10.500	
5	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	998	4.990	
100	PQT	52847	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 10 UN.* VIRUTEX	400	40.000	
120	PQT	52848	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	708	84.960	
60	PQT	52772	BOLSA BASURA BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.024	61.440	
20	PQT	93023	BOLSA BASURA ROLLO 100 X 120 5 UN. VIRUTEX 60 MC	1.324	26.480	
20	PQT	84977AM	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX AMARILL	828	16.560	
20	PAR	51100S	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO S AMARILLO AFELPADO	1.365	27.300	
25	PAR	51100M	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO AFELPADO	1.365	34.125	
10	PAR	51100L	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO AFELPADO	1.365	13.650	
3	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR CHIRIM/ALEGRE	884	2.652	
3	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FANTASIAS MARINAS	884	2.652	
3	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR VAINILLA EN FLOR	884	2.652	
3	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FRESCURA CITRICA	884	2.652	
4	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	884	3.536	
25	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	2.943	73.575	
50	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	113.800	
10	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.399	43.990	
10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	42.430	
10	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	8.500	
40	PQT	34310	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNPAPEL H/S	8.106	324.240	
10	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	10.250	102.500	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.129.932			1.129.932		214.687	1.344.619

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

107

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 servicios (n) 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.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22456 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000057 A 202100000057

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000057	96556940-5	2021000058	25/01/2021	630			
4007073	ESPONJA ABRAS / ANATOMICA VIRUTEX X 4 BOI	0004007	CESFAM CENTRAL	2	1,902	361	2,263
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	10,500	1,995	12,495
4007099	LUSTRA MUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIO	0004007	CESFAM CENTRAL	3	2,982	567	3,549
4007102	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO MICROFIBR	0004007	CESFAM CENTRAL	25	73,575	13,979	87,554
4007403	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR JARDIN	0004007	CESFAM CENTRAL	4	3,536	672	4,208
4007408	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	17,520	3,329	20,849
4007441	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	10	43,990	8,358	52,348
4007457	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN VIRU	0004007	CESFAM CENTRAL	20	16,560	3,146	19,706
4007473	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	0004007	CESFAM CENTRAL	50	113,800	21,622	135,422
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	0004007	CESFAM CENTRAL	20	17,060	3,241	20,301
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC LALMS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	8,500	1,615	10,115
4007599	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) T	0004007	CESFAM CENTRAL	10	43,630	8,290	51,920
4007603	BOLSA DE BASURA ROLLO 110X120 50 UN VIR	0004007	CESFAM CENTRAL	20	26,480	5,031	31,511
4007604	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 70X90 10 UN	0004007	CESFAM CENTRAL	120	84,960	16,142	101,102
4007629	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70 10UN	0004007	CESFAM CENTRAL	100	40,000	7,600	47,600
4007650	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR FRESCU	0004007	CESFAM CENTRAL	3	2,652	504	3,156
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	42,430	8,062	50,492
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	0004007	CESFAM CENTRAL	40	324,240	61,606	385,846

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000057 A 202100000057

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007676	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110 10 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	60	61,440	11,674	73,114
4007691	ESPONJA / ANATOMICA VIRUTEX X 1 GRA	0004007 CESFAM CENTRAL	2	1,144	217	1,361
4007698	ESCOBILLON PLAST/ VIRUTEX C/ MANGO PRO IN	0004007 CESFAM CENTRAL	5	4,990	948	5,938
4007755	PAPEL HIG 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOR	0004007 CESFAM CENTRAL	10	102,500	19,475	121,975
4007760	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 GR VAINIL	0004007 CESFAM CENTRAL	3	2,652	504	3,156
4007770	DESODOR/AMB. AROM 360 CC / 225 FANTAS	0004007 CESFAM CENTRAL	3	2,652	504	3,156
4007771	DESODOR/AMB. AROM 360 CC. / 225 GR CHIRM	0004007 CESFAM CENTRAL	3	2,652	504	3,156
4007779	LANA OLLA ACERO MEDIANA FINA VIRUTEX	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,510	477	2,987
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	0004007 CESFAM CENTRAL	2	8,268	1,571	9,839
26001277	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARIL	0004007 CESFAM CENTRAL	25	34,125	6,484	40,609
26001278	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO S AMARILI	0004007 CESFAM CENTRAL	20	27,300	5,187	32,487
26001377	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILI	0004007 CESFAM CENTRAL	10	13,650	2,594	16,244

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000057 A 202100000057

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 1,138,200

Total IVA : 216,259

Total : 1,354,459

Rut

Firma

Nombre

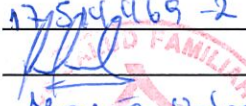
18.183 443-9


WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme
CALAMA

Rut

Firma

Nombre

17.549.469-2


MARIA VALENZUELA
Recibido Conforme
DIRECCION
COMDES CALAMA



Centro de Salud Familiar Central
COMDES Calama

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>E. Zegarra</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

MEMO N° 037/021

CALAMA, 27 de Enero del 2021.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL
SRTA. LESLIE MUÑOZ ARAYA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD - COMDES CALAMA
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

AT. : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRTA. INGRID ZEGARRA MONTALVAN

Mediante el presente, hago llegar a Ud. recepción conforme de insumos de aseo correspondiente a Orden de Compra N° 202100000057.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



PP
LESLIE MUÑOZ ARAYA
ENFERMERA
DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL

LMA/vez.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

