

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

isofit.



PAPERLINE



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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001316

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS
1884 CECOF Y SAPU SUR

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549249	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

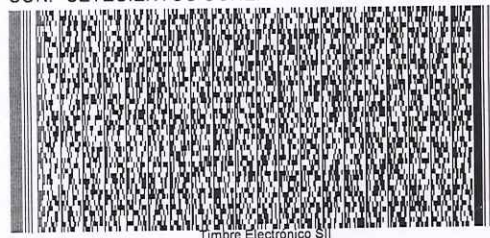
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.481	4.481		
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.584	15.840		
10	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.605	16.050		
120	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	270	32.400		
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	196	9.800		
50	UND	83825NG	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.	196	9.800		
50	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	196	9.800		
1	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°22 FABER 1205 REDONDO	164	164		
5	UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	2.722	13.610		
5	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.227	11.135		
10	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	853	8.530		
10	PQT	29239	NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 CUBO NEON 76 MM X 76 M 1	2.260	22.600		
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	165.600		
40	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.795	111.800		
40	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.795	111.800		
10	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.316	13.160		
10	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10.556	105.560		
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
662.130				662.130		125.805	787.935

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (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 ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Paulina Araya F.
Rut: 7.745.437-2
Licenciada en Enfermería

"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 la mercadería por el destinatario, independientemente de si ha(n) sido recibido(s)".

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

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001316

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS
1884 CECOF Y SAPU SUR

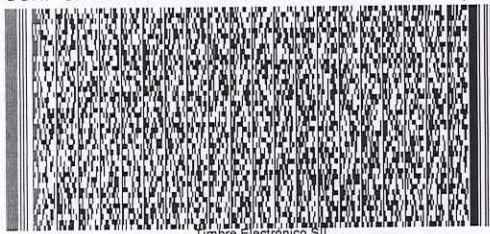
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549257	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	335	10.050		
50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.255	62.750		
20	PQT	77581	BOLSA ASEO 70 X 90 TREBOL 10 UN. 34 MC	711	14.220		
10	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.467	54.670		
60	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.635	218.100		
2	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	5.069	10.138		
3	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.172	3.516		
12	PAR	51100L	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	1.199	14.388		
12	PAR	51100S	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1.199	14.388		
12	PAR	51100M	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.199	14.388		
10	UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARA?AS Y BARATAS	2.504	25.040		
3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.713	17.139		
24	UND	71145BE	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC BEBE	2.027	48.648		
8	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	1.075	8.600		
4	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL	808	3.232		
4	UND	29124	CERA LIQ. 5 LT. 8M CLASIC INC.AUTBRILLO DIVERSEY	19.386	77.544		
30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	17.625	528.750		
60	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA				
10	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.503	145.030		
10	UND	86492	PA?O ASEO AMARILLO X 1 45 X 50 CM GENERO	654	6.540		
10	UND	86084	PA?O ASEO BLANCO X 1 30 X 40 MANOS GENERO	227	2.270		
2	SET	97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO	3.254	6.508		
2	BOL	91700VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	2.650	5.300		
24	UND	71145LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC LAVANDA	2.027	48.648		
4	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/MADERA A.D.	11.039	44.156		
4	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.209	28.836		
4	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.830	7.320		
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
1.420.169				1.420.169		269.832	1.690.001

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL UN (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:

R.U.T.:

FIRMA:

Paulina Araya F.
R. Rut.: 13.745.387-2
Licenciada en Enfermería

"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 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001316 A 202200001316

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001316	96556940-5	2022001324	05/07/2022	836		
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	4,481	851 5,332
4001060	GOMA DE BORRAR					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		120	32,400	6,156 38,556
4001066	LAPIZ GRAFITO 12 UN					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	164	31 195
4001507	LIBRO DE ACTA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		5	11,135	2,116 13,251
4001508	LIBRO DE CORRESPONDENCIA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		5	13,610	2,586 16,196
4001540	CINTA MASKING 48X40					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		10	16,050	3,050 19,100
4001798	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		10	8,530	1,621 10,151
4001829	POST IT DE COLORES 76MMX76MM					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		10	22,600	4,294 26,894
4001834	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		50	9,800	1,862 11,662
1864	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC ROJO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		50	9,800	1,862 11,662
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 280 MT TORK					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		30	528,750	100,463 629,213
4007033	BOLSA DE BASURA 50X70 VIRUTEX 10 U					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		30	10,050	1,910 11,960
4007034	BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UN					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		20	18,420	3,500 21,920
4007061	DETERGENTE EN POLVO 5 KG DERSA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		2	13,702	2,603 16,305
4007103	MOPA SECO AVION 60 CM					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		4	28,836	5,479 34,315
4007133	LISOFORM AEROSOL 285 CC LAVANDA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		24	48,648	9,243 57,891
4007315	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADIC					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		4	7,320	1,391 8,711
4007357	TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL 50X70					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		8	8,936	1,698 10,634

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001316 A 202200001316

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007473	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		60	218,100	41,439	259,539
4007501	LAVALOZA TREMEX 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		3	17,139	3,256	20,395
4007511	BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUEX 10 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	62,750	11,923	74,673
4007521	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX 5 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	6,508	1,237	7,745
4007522	LISOFORM AEROSOL 285 CC BEBE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		24	48,648	9,243	57,891
4007526	BOLSA DE CARGA PESADA 110X120 5 UN BASULI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	54,670	10,387	65,057
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO ROMMEL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	3,232	614	3,846
4007586	PAÑO ASEO 30X40 1 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,270	431	2,701
4007599	SABANILLAS 6 ROLLOS 50 CM X 48 MT TECNORC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	145,030	27,556	172,586
4007608	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		12	14,388	2,734	17,122
7612	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		12	14,388	2,734	17,122
4007619	ESPONJAS VIRUTEX 4UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		3	3,516	668	4,184
4007645	CERA LIQUIDA DIVERSEY 5 LT					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	77,544	14,733	92,277
4007654	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX 5 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	6,508	1,237	7,745
4007675	GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		12	14,388	2,734	17,122
4007702	INSECTICIDA 440CC TANAX					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	25,040	4,758	29,798
4007709	PAÑO ASEO 30X40 MGF 1 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	3,180	604	3,784
4007735	PORTA MOPA SECO 60 CM MANGO METAL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	44,156	8,390	52,546
6001069	PILA CALCULADORA ERERGIZER X 5 UN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	13,160	2,500	15,660

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001316 A 202200001316

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
17007031	ROLLO TERMICO 80MMX80MM X 13MM DE 48 GI	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	105,560	20,056	125,616
31001191	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL 50 UN	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	50	9,800	1,862	11,662
31001396	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	50	165,600	31,464	197,064
31001548	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	40	111,800	21,242	133,042
31001549	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	40	111,800	21,242	133,042
31001691	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	15,840	3,010	18,850

Total Neto : 2,088,247

Total IVA : 396,770

Total : 2,485,017

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut Recepcion Conforme
Firma Memo N° 203
Nombre Coop. CECOSF SUR

Recibido Conforme

MEMO N°203
CALAMA, 03 de Agosto de 2022.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR- SAPU SUR

A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Junto con saludar , mediante la presente adjunto envío Recepción conforme de Facturas Electrónicas PRISA , N° 12372394 Y N° 12372398.

Sin otro particular, se despide atentamente

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Rodolfo - Marcela

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

10 AGO. 2022

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR - SAPU SUR

CEC. CENTRAL
CECOSF SUR
COMDES

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

09 AGO. 2022

REG. N°: 3337
HORA:

Juntos por Calama