

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

isofit



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COO. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/08/2022	202200001216

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29549330

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

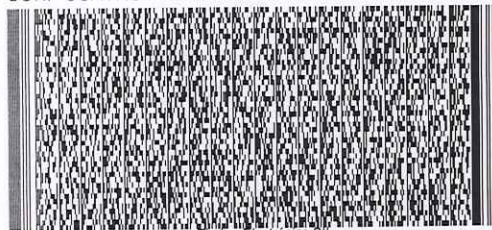
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	47	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.635	170.845	
	3	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	335	1.005	
	23	PQT	77581	BOLSA ASEO 70 X 90 TREBOL 10 UN. 34 MC	711	16.353	
	50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.255	62.750	
	11	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	6.169	67.859	
	3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.713	17.139	
	12	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5.029	60.348	
	30	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE 360CC PARAISO AZUL	1.830	54.900	
	30	UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE 360CC POTPOURRI	1.830	54.900	
	60	UND	24236CI	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC CITRICO	4.140	248.400	
	2	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.172	2.344	
	7	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.771	12.397	
	3	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	4.683	14.049	
	9	UND	51130	PA?O ASEO AMARILLO X 1 35 X 50 CM MANLAC GENERO	680	6.120	
	20	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.012	40.240	
	68	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	22.086	1.501.848	
	25	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	6.345	158.625	
	17	CJA	74303	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK UNIVERSAL D/S	46.325	787.525	
	18	UND	80029	TRAPERO SACA BRILLO GRIS. 48X50 S/OJAL	675	12.150	
	5	UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS	708	3.540	
	5	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.674	23.370	
	6	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/MADERA A.D.	11.039	66.234	
	6	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.209	43.254	
	3	UND	12464	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3.753	11.259	
	90	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	173	15.570	
	2	UND	80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.239	4.478	
	4	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2.831	11.324	
	15	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	953	14.295	
	29	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.584	45.936	
	19	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	470	8.930	
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
3.537.987				3.537.987		672.218	4.210.205

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO (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:

"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 las obligaciones de entrega y 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22498 8000



isofit.



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
06/08/2022

ORDEN DE COMPRA
202200001216

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552655650

LUGAR DE ENTREGA
GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29549330

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

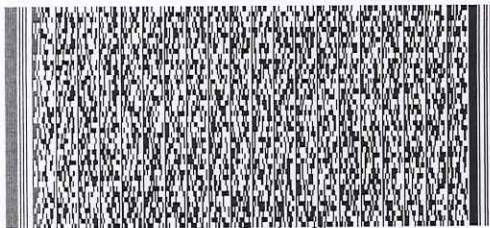
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	679	6.790	
	3	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	826	2.478	
	2	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.238	2.476	
	1	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.353	5.353	
	6	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.580	21.480	
	13	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	1.029	13.377	
	1	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.694	18.694	
	9	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6.136	55.224	
	10	UND	12792	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	4.201	42.010	
	3	UND	13785NG	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	1.317	3.951	
	40	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	132.480	
	20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.908	78.160	
	10	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.169	11.690	
	20	UND	12314	CARPETA COLGANTE RHEIN SLIDE 303 (LOMO ANGOSTO)	548	10.960	
	10	UND	99695GR	CARPETA VINIL OFICIO ACCOCLIP FASTENER TORRE GRIS	825	8.250	
	10	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	521	5.210	
	1	BOL	88958	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM	2.074	2.074	
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
420.657				420.657		79.925	500.582

SON: QUINIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS (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:

"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 el cliente ha recibido el bien prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

PAPERLINE



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001216 A 202200001216

Fecha Emisión : 24/06/2022 A 24/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001216	96556940-5	2022001223	24/06/2022	791		
1000	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	78,160	14,850	93,010
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	1,727	328	2,055
4001031	CARPETA COLGANTE RHEIN SLIDE 303 (LOMO A)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	10,960	2,082	13,042
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	13	16,315	3,100	19,415
4001084	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	3,951	751	4,702
4001276	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	132,480	25,171	157,651
4001291	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	11,324	2,152	13,476
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	19	8,930	1,697	10,627
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	6,790	1,290	8,080
4001817	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	5,210	990	6,200
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	2,478	471	2,949
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	21,480	4,081	25,561
4001864	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	90	15,570	2,958	18,528
4007023	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	40,240	7,646	47,886
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,005	191	1,196
4007103	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	43,254	8,218	51,472
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON 185 GR. CISNE C/MAN					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	11,259	2,139	13,398
4007113	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	62,750	11,923	74,673

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001216 A 202200001216

Fecha Emisión : 24/06/2022 A 24/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	9	6,120	1,163	7,283	
7357	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50C					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	18	12,150	2,309	14,459	
4007441	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	3	17,139	3,256	20,395	
4007453	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	68	1,501,848	285,351	1,787,199	
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	47	170,845	32,461	203,306	
4007496	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	30	54,900	10,431	65,331	
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	7	12,397	2,355	14,752	
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 M					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	23	21,183	4,025	25,208	
4007533	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,540	673	4,213	
4007566	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	60	248,400	47,196	295,596	
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	11	67,859	12,893	80,752	
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	12	60,348	11,466	71,814	
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	23,370	4,440	27,810	
4007712	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	3	14,049	2,669	16,718	
4007732	TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK UNIVERSA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	17	787,525	149,630	937,155	
4007735	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/METAL A.D.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	66,234	12,584	78,818	
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	2	2,344	445	2,789	
4007794	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	25	158,625	30,139	188,764	
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	11,690	2,221	13,911	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001216 A 202200001216

Fecha Emisión : 24/06/2022 A 24/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003587	DESODOR/AMB	LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR				
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		30	54,900	10,431	65,331
31008	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	2,476	470	2,946
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	4,478	851	5,329
31001470	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		15	14,295	2,716	17,011
31001547	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	42,010	7,982	49,992
31001549	PILA ALCALINA AAX12 UNIDADES ENERGIZER (I					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	5,353	1,017	6,370
31001590	CARPETA VINIL OFICIO ACCOCLIP FASTENER TC					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	8,250	1,568	9,818
31001671	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		9	55,224	10,493	65,717
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		29	45,936	8,728	54,664
31001744	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UT					
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	18,694	3,552	22,246

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001216 A 202200001216

Fecha Emisión : 24/06/2022 A 24/06/2022

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

Total Neto : 3,966,065

Total IVA : 753,553

Total : 4,719,618

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
MEMO N° 583
DIL. CESTANA E. MONTT

Recibido Conforme

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°563/2022

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 09 de agosto 2022

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

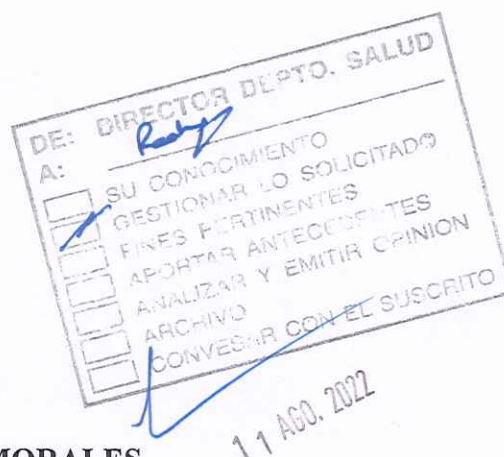
**A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente envío recepción conforme de factura n°12372396 y n°12372397 de Prisa
2. Orden de compra n°202200001216
3. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA (P)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**



CGM/cgm
cc: - Archivo

