

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.

**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 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12552559

PC: 2/12/2020 S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 17/12/2022	ORDEN DE COMPRA 202200003140
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 552654449	LUGAR DE ENTREGA LUIS EMILIO RECARBAREN 3825
----------------------	-----------------------	---

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 29937256	VENCIMIENTO 16/01/2023
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	843	12.645
30	PQT	84979	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGRA	613	18.390
30	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	790	23.700
10	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.589	35.890
30	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.332	39.960
30	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.931	87.930
30	UND	86097BH	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA HAWAI	1.309	39.270
10	BID	71674AZ	DETERGENTE LIQUIDO 3 LT DO?A FRESIA AZUL CLASICO	2.444	24.440
3	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	27.880	83.640
10	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIENTE	1.572	15.720
10	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	717	7.170
10	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	3.378	33.780
10	UND	81774HI	JABON LIQ. 5 LT. BOSS HIGIENIC	5.924	59.240
5	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.162	25.810
8	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.025	48.200
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.574	15.740
12	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	6.461	77.532
8	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	1.189	9.512
10	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.829	78.290
10	UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.068	10.680
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	13.707	137.070
10	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.231	52.310
10	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	35.684	356.840
15	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.298	19.470
5	UND	18851	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH CON FILTRO UV	1.693	8.465
15	UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS	795	11.925
6	UND	91986	PLUMILLA LAVA VIDRIO 3M MANGO EXTENSIBLE	6.983	41.898
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	45.510
20	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	291	5.820
20	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	291	5.820

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
1.432.667		1.432.667		272.207	1.704.874

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (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 debe hacer en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredite 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22496 8000

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/12/2022	202200003140

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29937256	16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

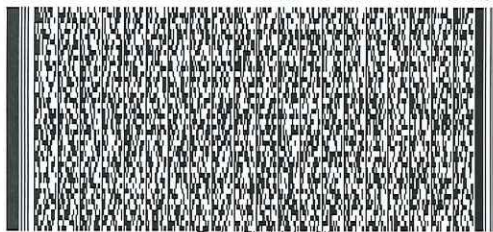
DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	12294RO	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	291	5.820
20	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	291	5.820
20	UND	12294CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	291	5.820
20	UND	36539AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	360	7.200
10	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.522	105.220
10	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.531	115.310
20	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.222	24.440
15	UND	73026	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA	998	14.970
20	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	551	11.020
20	CJA	82851	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	1.128	22.560
20	UND	36544	CLIPS METALICO 33MM AUCA PTA.REDONDA 100 UN COLORE	219	4.380
20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	12.700
20	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	426	8.520
20	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	673	13.460
20	UND	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN TORRE	2.071	41.420
1	BOL	88958	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM HAND	1.705	1.705
1	CJA	14893NG	ESPIRALES ENCUAD. 45MM NEGRO 58 PASOS 10UD DIAZOL	6.964	6.964
1	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD. 16MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS	3.527	3.527
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	171	17.100
10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.867	28.670
30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.924	117.720
30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.640	139.200
15	CJA	80549	ROLLO TERMICO 56MM X 17MT 120UD 13MM 48GR CAJA	33.389	500.835
20	JGO	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	742	14.840
20	UND	12314	CARPETA COLGANTE RHEIN SLIDE 303 (LOMO ANGOSTO)	541	10.820

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
1.240.041		1.240.041		235.608	1.475.649

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (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 debe hacer 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 o servicio 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003140 A 202200003140

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003140	96556940-5	2022003143	22/11/2022	935			
4001	Elasticos Hand bolsa 500 g						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,705	324	2,029
4001018	Doble clips torini sujetador 1" 25 mm 12 unidades						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	13,460	2,557	16,017
4001056	Espirales encuadernado Diazol 58 pasos 45 mm negro 10						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	6,964	1,323	8,287
4001227	Espirales encuadernado Ibico 58 pasos 16 mm negro 50						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	3,527	670	4,197
4001312	Separador oficio 6 divisiones colores						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	14,840	2,820	17,660
4001367	Corchetes Torre 25 hojas 26/6 5000 unidades						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	12,700	2,413	15,113
4001577	Lapiz pasta Bic punta mediana cristal azul 50 unidades						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			100	17,100	3,249	20,349
4001804	Clips metalico 80 mm Arsi pta. redonda liso 50 unidades						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	22,560	4,286	26,846
4001818	Carpeta plastificada Rosado						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	5,820	1,106	6,926
4001824	Doble clips Torre caja 2" 51 mm 12 unidades						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	41,420	7,870	49,290
4001925	Carpeta rhein oficio colgante slide						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	10,820	2,056	12,876
4001945	Carpeta plastificada Rojo						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	5,820	1,106	6,926
4007076	Guantes domesticos Virutex latex talla S						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	9,080	1,725	10,805
4007103	Mopa seca secowash sin mango 60 cm						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	78,290	14,875	93,165
4007163	Guantes domesticos Virutex de latex afelpado amarillo t						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	15,720	2,987	18,707
4007321	Toalla de papel tork advance doble hoja rollos 150m						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	356,840	67,800	424,640
4007357	Trapero doble virutex pro algodón con ojal 50x 50						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	19,470	3,699	23,169
4007414	Detergente MATIC doña Fresa clasico azul 3L						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	24,440	4,644	29,084

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003140 A 202200003140

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007427	PAD limpiador 3M 17" rojo 05 unidades	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	83,640	15,892	99,532
4007473	Cloro 4 lt. tradicional	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	35,890	6,819	42,709
4007502	Cloro gel 900ml. tradicional	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	39,960	7,592	47,552
4007509	Limpiador crema 750 gr CIF original microparticulas	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	15,740	2,991	18,731
4007526	Bolsa de aseo Virutex 50x55cm 20 unidades	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	23,700	4,503	28,203
4007527	Bolsa de aseo Virutex Bio rollo 70x90 cm 10 unidades	0004018 CESFAM NORPONIENTE	15	12,645	2,403	15,048
4007588	Desinfectante en aerosol Lysoform antibacterial montaña	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	87,930	16,707	104,637
4007599	Sabanilla tecnoroll pack 2 rollos 50x50 cm 2 un	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	52,310	9,939	62,249
4007615	Desodorante ambiental Sapolio brisa hawaii 360 cc	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	39,270	7,461	46,731
4007637	Bolsa de aseo Virutex Bio rollo 50x55 cm 20 unidades	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	18,390	3,494	21,884
4007647	Papel higienico 6 rollos tecnoroll jumbo gofrado	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	137,070	26,043	163,113
4007653	Jabon liquido Boos higienic 5 L	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	59,240	11,256	70,496
4007655	Limpiador de piso Lysol marina 5 L	0004018 CESFAM NORPONIENTE	12	77,532	14,731	92,263
4007702	Insecticida en aerosol Raid casa y jardin 360 cc 1 und	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	33,780	6,418	40,198
4007711	Lustramuebles en crema Virginia vainilla 250 cc	0004018 CESFAM NORPONIENTE	8	9,512	1,807	11,319
4007716	lavalozas Tremex limon 5 L	0004018 CESFAM NORPONIENTE	8	48,200	9,158	57,358
4007744	Paño vitutex de aseo genero naranja 45x50 1 unidad	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	10,680	2,029	12,709
4007751	Shampoo automovil secowash con filtro UV 1 L	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	8,465	1,608	10,073
4007774	Plumilla limpiavidrios 3M mango extendible 23.5 cm	0004018 CESFAM NORPONIENTE	6	41,898	7,961	49,859

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003140 A 202200003140

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
6002137	Silicona para auto kit en aerosol 420 cc + renovador 360					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	25,810	4,904	30,714	
7004001	Trapero osnaburgo tipo saco manos 50x70 cm					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	11,925	2,266	14,191	
17007054	Rollo Termico 56 mm x 17 m 120 unidades 13 mm 48 g					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	500,835	95,159	595,994	
31001104	Archivador oficio Burdeo					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	45,510	8,647	54,157	
31001147	Libro de actas Auca N° 532-fl100 100 hojas 1 unidad					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	28,670	5,447	34,117	
31001247	Papel fotocopia Equalit carta multiuso 75 g 500 hojas					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	117,720	22,367	140,087	
31001248	Papel fotocopia Equalit oficio multiproposito 75 g 500 hc					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	139,200	26,448	165,648	
31001249	Cartulina opalina oficio 200 g lisa blanca 100 hojas					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	115,310	21,909	137,219	
31001250	Doble clips selloffice caja 3/4" 19 mm 12 unidades					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	8,520	1,619	10,139	
31001258	Clips metalico 33 mm Auca pta. redonda 100 unidades					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	4,380	832	5,212	
31001405	Cinta Masking tesa 36 mm x 40 m					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	24,440	4,644	29,084	
31001597	Cartulina opalina carta 200 g lisa blanca 100 hojas					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	105,220	19,992	125,212	
31001632	Carpeta plastificada Amarilla					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	5,820	1,106	6,926	
31001633	Carpeta plastificada Naranja					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	5,820	1,106	6,926	
31001669	Carpeta plastificada Celeste					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	5,820	1,106	6,926	
31001691	Cinta adhe. Cristal 18 x 20 mts. 3 m bolsa					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	14,970	2,844	17,814	
31001696	Cinta de embalaje trans. 48 x40 mt Usatape					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	11,020	2,094	13,114	
31001728	Carpeta Plastificada Auca Azul					
0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	7,200	1,368	8,568	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003140 A 202200003140

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

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

Total Neto : 2,674,618

Total IVA : 508,180

Total : 3,182,798

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme
Memo N° 871
Dr. Cristian Napante

Recibido Conforme

MEMO N° 971

CALAMA, 26 de diciembre de 2022

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N°12552559 y 12552560 asociada a la O.C N°202200003140 de la empresa PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se despide atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *General*

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

26 DIC. 2022

LRC/scb
- C.c.: - Archivo



[Signature]
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

26 DIC. 2022

REG. N°: *5199*
HORA: