

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.

OFIXPRES



**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° 12219478

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	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	202200000409

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3680

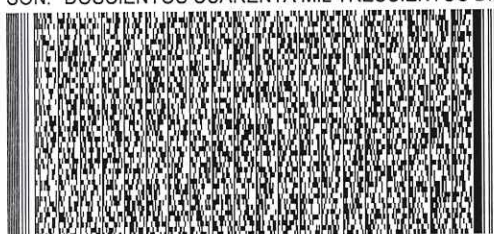
CENTRO DE COSTOS
1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29387651	23/05/2022

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20 ✓	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	155	3.100	
2 ✓	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	579	1.158	
2 ✓	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	1.978	3.956	
2 ✓	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	288	576	
10 ✓	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.198	11.980	
10 ✓	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	265	2.650	
3 ✓	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON	3.361	10.083	
1 ✓	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.106	1.106	
5	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.771	18.855	
24	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.273	54.552	
8	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.636	29.088	
2 ✓	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.714	11.428	
4	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.771	7.084	
1	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.675	4.675	
2	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.783	3.566	
4	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.068	8.272	
10	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.170	21.700	
4 ✓	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2.030	8.120	
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
201.949			201.949		38.370	240.319

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE (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, da acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.863, accediendo a lo solicitado por el proveedor(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. HAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VENCIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000409 A 202200000409

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000409	96556940-5	2022000414	11/04/2022	114			
01219	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			20	3,100	589	3,689
4001762	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			2	1,158	220	1,378
4007069	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			4	8,272	1,572	9,844
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRI						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			3	10,083	1,916	11,999
4007588	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			24	54,552	10,365	64,917
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			2	3,566	678	4,244
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			2	11,428	2,171	13,599
4007736	LIMPIAVIDRIO GATILLO 500 ML ECONOMICO						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			1	4,675	888	5,563
4007742	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 F						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			1	1,106	210	1,316
4007743	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			4	8,120	1,543	9,663
4007759	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			5	18,855	3,582	22,437
4012812	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			4	7,084	1,346	8,430
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			10	21,700	4,123	25,823
8001018	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			8	29,088	5,527	34,615
31001133	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CTE						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			10	2,650	504	3,154
31001250	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			2	3,956	752	4,708
31001580	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			2	576	109	685
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL						
0004022	C.E.C.O.S.F OASIS			10	11,980	2,276	14,256

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000409 A 202200000409

Fecha Emisión : 11/04/2022 A 11/04/2022

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

Total Neto : 201,949

Total IVA : 38,371

Total : 240,320

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recipiente Conforme
Monro N° 161
Lion Cecost OASIS



Avda. O'higgins N°1155 - Calama
comdescalamas2021 @comdescalamas
www.comdescalamas.cl



CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
FAMILIAR OASIS
FONOS: 055-2987310
cecosf.oasis@gmail.com

MEMO.: 161.-

Ant. : Permisos.

Mat. : lo que indica

CALAMA, julio 08 del 2022.-

**DE : LIDER CECOSF OASIS
FRANCIS CASTRO CORTES.**

**A : DIRECTORA CESFAMALEMANIA
NATALY CONTRERAS CORTES.**

Junto con saludar y mediante la presente hago envío de recepción conforme de facturas De proveedores prisa, para lo cual se adjunta copia de mencionadas facturas.

Atenta a comentarios.

DE:	DIRECTOR DE SALUD
A:	<i>[Firma]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

11 JUL. 2022



[Firma]
**FRANCIS CASTRO CORTES
LIDER CECOSF OASIS**

Arch.
FCC./hba.

