

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° 12219487

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	202200000413

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS
7 LAB. CLINICO APS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29384920	23/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

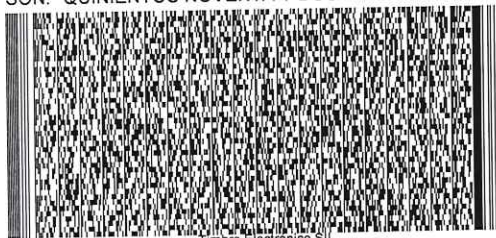
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591			10.130	20.260
6	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO			404	2.424
3	UND	16433	MOUSE KENSINGTON USB OPTICO NEGRO PRO FIT			10.498	31.494
3	UND	44011	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS			3.757	11.271
2	UND	25225	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEGRO			4.752	9.504
3	UND	18518	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO			1.514	4.542
3	UND	27897	ALARGADOR MICROLAB 5MT PROTEC/SOBREVOLTAJE 7 SALID			13.463	40.389
3	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC			631	1.893
3	UND	11085	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN			1.964	5.892
3	SET	76867	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX			2.050	6.150
40	PQT	15297	BOLSA ASEO 80 X 110 POLINASA 10 UNID. 28 MC			986	39.440
30	PQT	21932	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A			2.647	79.410
40	PQT	21933	BOLSA ASEO ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX200			4.899	195.960
10	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO			3.589	35.890
4	UND	84866	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOS/MOSQ. S/OLOR			3.402	13.608
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
498.127				498.127		94.644	592.771

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 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:

"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 o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000413 A 202200000413

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
202200000413	96556940-5	2022000418	11/04/2022	208			
001053	DESTACADOR AMARILLO ADIX						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			6	2,424	461	2,885
4001084	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	9,504	1,806	11,310
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIAN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	4,542	863	5,405
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	6,150	1,169	7,319
4001908	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	11,271	2,141	13,412
4001930	CAJA ARCH.MULTI-ORDEN S/CLASS ESCOCES RH						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	5,892	1,119	7,011
4007033	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	39,440	7,494	46,934
4007401	COLOR 0,5% 5 LT						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10	35,890	6,819	42,709
4007410	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			30	79,410	15,088	94,498
4007526	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			42	19,530	3,711	23,241
4007686	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			40	195,960	37,232	233,192
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID MAX ARAÑA S/						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			4	13,608	2,586	16,194
4012555	ALARGADOR MICROLAB PROTEC/SOBREVOLTAJ						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	40,389	7,674	48,063
18001044	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	31,494	5,984	37,478
31001009	LLAVEROS Y ETIQUETAS 60 UNID.EN POTE ACRI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			1	10,204	1,939	12,143
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL BUHO 591						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	20,260	3,849	24,109
31001188	LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADET						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			3	1,893	360	2,253
31001827	FIBRA ABRASIVA X 1 UN BONOBRL						
	0004010 LABORATORIO CLINICO.			10	1,240	236	1,476

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000413 A 202200000413

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 : 529,101

Total IVA : 100,531

Total : 629,632

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme

Recipien Conforme
nom N° 234
Dr. Tec Lab. Clínico

MEMO. N° 234.-

CALAMA, 08 de Julio del 2022.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 12219487** por un valor de \$592.771.- y correspondiente a proveedor: **PRISA**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202200000413**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$12.143.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: *Revisado*

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

11 JUL. 2022

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

11 JUL. 2022

REG. N°: *2936*

HORA: