

Las Rosas 5757 Cerrillo 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

EDUCACION

COD. VENDO

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

23/04/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000410

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

VASCO DE GAMA 3680

CENTRO DE COSTOS

1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29324523

VENCIMIENTO

23/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

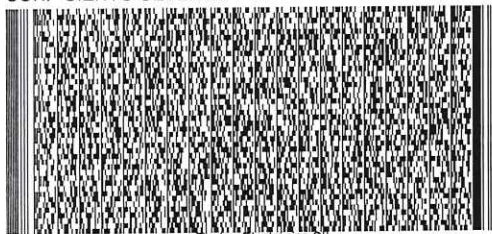
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	✓	UND	30571NG	PLUMON PIZARRA 742 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	416	2.080	
5	✓	UND	85435AZ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	416	2.080	
5	✓	UND	30571RJ	PLUMON PIZARRA 742 PELIKAN ROJO P.BISELADA	416	2.080	
20	✓	JGO	81133	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.344	26.880	
5	✓	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.425	7.125	
3	✓	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	1.844	5.532	
1	✓	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.182	2.182	
3	✓	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	2.228	6.684	
5	✓	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.104	10.520	
5	✓	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	322	1.610	
10	✓	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	729	7.290	
2	✓	UND	11577	FORMULARIO RECIBO DE DINERO RHEIN	733	1.466	
2	✓	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	4.202	8.404	
20	✓	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	221	4.420	
2	✓	CJA	14912	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SELLOFFICE	774	1.548	
12	✓	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.698	32.376	
10	✓	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.698	26.980	
1	✓	UND	80443	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL	75	75	
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
149.332				149.332		28.373	177.705

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO (PESOS)



Timbre Electronico 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, acreditada por el presente documento, 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 : 202200000410 A 202200000410

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
202200000410	96556940-5	2022000415	11/04/2022	116			
1052	DEDOS DE GOMA No. 11						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	75	14	89
4001089	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN ROJO P.BISELAD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	2,080	395	2,475
4001266	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN AZUL P.BISELAD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	2,080	395	2,475
4001367	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	4,420	840	5,260
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	2,182	415	2,597
4001742	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	1,548	294	1,842
4001762	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	8,404	1,597	10,001
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			12	32,376	6,151	38,527
4001850	FORMULARIO RECIBO DE DINERO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	1,466	279	1,745
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	5,532	1,051	6,583
31001147	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100 TORRE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	6,684	1,270	7,954
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 2						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	10,520	1,999	12,519
31001260	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO AI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	1,610	306	1,916
31001510	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML. BIC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	7,290	1,385	8,675
31001549	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	26,980	5,126	32,106
31001570	PLUMON PIZARRA NEGRO P.DELGA. FABER 152 F						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	2,080	395	2,475
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	7,125	1,354	8,479
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	26,880	5,107	31,987

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000410 A 202200000410

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 : 149,332

Total IVA : 28,373

Total : 177,705

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibir Conforme
Memor N° 161
LIZEN CECOST OASIS

Recibido Conforme



Avda. O'higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.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 DEL CECOSF OASIS
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



**FRANCIS CASTRO CORTES
LIDER CECOSF OASIS**

Arch.
FCC./hba.

