

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.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	202200000812

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55927527	FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475942	20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

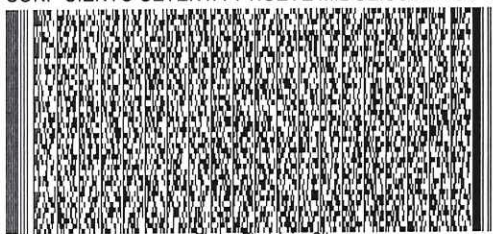
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)		5.032	150.960
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
150.960				150.960		28.682	179.642

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (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: Cerfom Central

RECIBIDO POR
NOMBRE: Pablo Rivera

R.U.T.: 13.815.652-4

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, acreditado por el proveedor, no acredita que el servicio ha(n) sido recibido(s)"



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.

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. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

28/05/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000812

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55927527

LUGAR DE ENTREGA

FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29417213

VENCIMIENTO

27/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

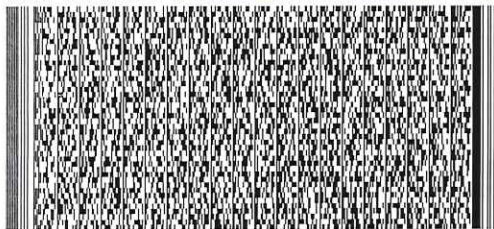
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
270	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.032	1.358.640
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.358.640			1.358.640		268.142
				TOTAL FACTURA	
				1.626.782	

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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 desliza en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el servicio o bien prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000812 A 202200000812

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000812	96556940-5	2022000817	18/05/2022	300			
4007599	SABANILLAS DESECHABLES (TECNOROLL 2 ROL 0004007 CESFAM CENTRAL			300	1,509,600	286,824	1,796,424

Total Neto : 1,509,600

Total IVA : 286,824

Total : 1,796,424

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupar Conforme
Menu N° 545
Dir. CESFAM Central

MEMO N° 545/22
CALAMA, 20 de Julio del 2022.

DE : DIRECTOR (P) CESFAM CENTRAL
SR. RICARDO LUCIANO ARAYA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme de insumos (sabanillas), por parte del Proveedor PRISA DEPOT, según las siguientes facturas adjuntas:

- ✓ Factura Electrónica N° 12264202 \$ 179.642.-
- ✓ Factura Electrónica N° 12271929 \$ 1.616.782.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

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

22 JUL. 2022



E.U. RICARDO LUCIANO ARAYA
DIRECTOR (P)
CESFAM CENTRAL

[Signature] BLA/avs
Distribución:
- La indicada
- Arch.

