

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

OFIXPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/05/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000647

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55292752

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29475342

VENCIMIENTO

20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

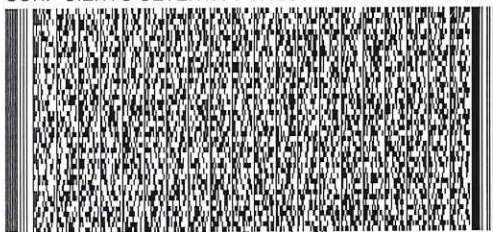
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6✓	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	714	4.284	
4✓	UND	80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	73	292	
4✓	UND	88885	DEDAL DE GOMA N° 12 HAND	50	200	
3✓	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.517	7.551	
3✓	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.215	6.645	
3✓	UND	14255CA	DESODOR/AMB. GLADE CONO/GEL 170GR CARICIAS ALGODON	1.296	3.888	
5✓	UND	39883VE	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	399	1.995	
5✓	UND	34207VE	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VERDE	452	2.260	
10✓	BOL	88958	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM	1.835	18.350	
6✓	BOL	85882	ELASTICO CREPE BOLSA 500 GRS 50/1.5MM HAND	1.614	9.684	
2✓	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2.303	4.606	
8✓	UND	82626	GOMA BORRAR FABER 7085-20	695	5.560	
4✓	PAR	51100M	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.095	4.380	
4✓	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2.875	11.500	
1✓	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.837	5.837	
1✓	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	3.489	3.489	
5✓	UND	84435	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	6.165	30.825	
1✓	UND	78374	LIMPIADOR BA?O 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTANTE	24.146	24.146	
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
145.492			145.492		27.643	173.135

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (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 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 la recepción de la mercadería por el cliente, el cual ha sido recibido(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000647 A 202200000647

Fecha Emisión : 03/05/2022 A 03/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000647	96556940-5	2022000650	03/05/2022	67		
2468	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO A					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	4,380	832	5,212
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	18,355	3,487	21,842
4001168	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	1,995	379	2,374
4001329	ELASTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5MM.HA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	9,684	1,840	11,524
4001520	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FREN					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	6	4,284	814	5,098
4007185	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	7,551	1,435	8,986
4007441	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	5,837	1,109	6,946
4007642	DESODOR/AMB. GLADE CONO/GEL 170GR CARIC					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	3,888	739	4,627
4007668	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	3	6,645	1,263	7,908
4007700	LIMPIADOR BAÑO 5 LT FLASH COMPLETO DESI					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	24,146	4,588	28,734
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	11,500	2,185	13,685
6001872	GOMA BORRAR FABER 7085-20					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	5,560	1,056	6,616
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIC					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	4,606	875	5,481
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	3,489	663	4,152
31001409	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	30,825	5,857	36,682
31001650	DEDOS DE GOMA No. 11 AZUL					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	292	55	347
31001651	DEDOS DE GOMA No. 12 HAND					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	200	38	238
31001690	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VE					
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	2,260	429	2,689

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000647 A 202200000647

Fecha Emisión : 03/05/2022 A 03/05/2022

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

Total Neto : 145,497

Total IVA : 27,644

Total : 173,141

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupien Conforme
monro N° 148
Ds. RA. Proguenã

MEMO N° 148 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 08 de julio de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de útiles de aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°12264340** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$ 173.135.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000647**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

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

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

[Firma]
11 JUL. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

08 JUL. 2022

REG. N°:
HORA:

Juntos por Calama