

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12264342

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

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	21/05/2022	202200000643

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

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29310502	20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

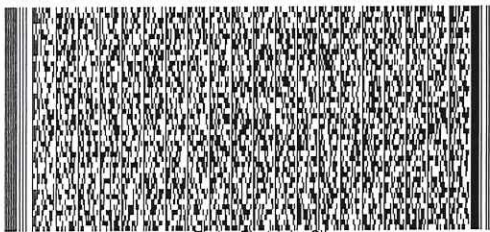
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
3✓		PQT	76948	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE 850 ML COBR	4.527	13.581		
5✓		UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	637	3.185		
2		UND	D440318	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 55 GR	453	906		
12✓		UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.171	14.052		
5		UND	19939	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALLA) NEGRA	26.839	214.712		
5✓		UND	88876	BASURERO 17 LT. C/TAPA REDONDO 27 X 42 SAN REMO B	6.620	33.100		
10✓		PQT	80312	BOLSA ASEO 50 X 70 B M 10 UN. 22 MC	291	2.910		
20✓		PQT	91123	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX TRANSP/10 UN 28 MIC	984	19.680		
10✓		PQT	82916	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UDS.	3.671	36.710		
8✓		UND	19660	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO DF-120	13.455	107.640		
3✓		UND	36130AZ	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	2.384	7.152		
30✓		UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	3.565	106.950		
5✓		UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	1.563	7.815		
5✓		CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	205	1.025		
5✓		CJA	85248	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA DORADO 50UD	836	4.180		
3✓		BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	10.629		
4✓		UND	44010	CORCHETERA MEDIANA RAPID E12-N 20HJ 26/6	3.226	12.904		
4✓		CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	153	612		
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
597.743					597.743		113.571	711.314

SON: SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sil.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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/los beneficiario(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. NAL. DE HULLOS P. IEL. ENGATEL S.A. • HJT: 84.2/3.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000643 A 202200000643

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
202200000643	96556940-5	2022000647	03/05/2022	142			
4001467	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 55 G	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	906	172	1,078
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	7,815	1,485	9,300
4001655	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 1C	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	1,025	195	1,220
4001817	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	3,185	605	3,790
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		12	14,052	2,670	16,722
4001940	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA DC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	4,180	794	4,974
4001979	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALL	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	214,712	40,795	255,507
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN. 22 MC	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	2,910	553	3,463
4007357	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	13,581	2,580	16,161
4007473	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	10,629	2,020	12,649
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX TRANSP/10 UN	0004101 DROGUERIA CENTRAL		20	19,680	3,739	23,419
4007584	BASURERO 17 LT. C/TAPA REDONDO 27 X 42 SAN	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	33,100	6,289	39,389
4007603	BOLSA BASURA 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	36,710	6,975	43,685
31001547	CORCHETERA MEDIANA RAPID E12-N 20HJ 26/6	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	12,904	2,452	15,356
31001669	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 AZUL	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	7,152	1,359	8,511
31001689	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 ISOFIT	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	612	116	728
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTR	0004101 DROGUERIA CENTRAL		30	106,950	20,321	127,271
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO DF-	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	107,640	20,452	128,092

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000643 A 202200000643

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 : 597,743

Total IVA : 113,572

Total : 711,315

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Memo N° 149
Dr. Dr. Ingeniero

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°12264342** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$ 711.314.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000643**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

11 JUL. 2022

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
08 JUL. 2022
REG. N°:
HORA: