



CASA MATRIZ:  
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.  
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100  
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509  
SUCURSAL:  
Camino Renca Lampa (Miraflores)  
9700, Módulo 2 - Pudahuel  
E-MAIL: prisa@prisa.cl  
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

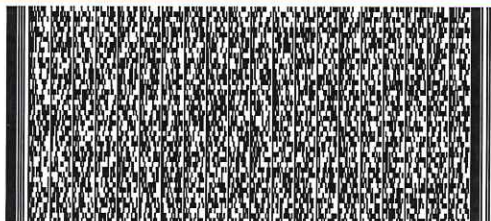
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12234953

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                                         |                              |                                                      |                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial<br>EDUCACION Y SALUD     | Cod. Vend.<br>187            | Vendedor<br>FLORES MONROY E                          | Fecha Emisión<br>02/05/2022 | Orden de Compra<br>20220000464 |
|                                                                                                               | R.U.T.<br>70954900-6                    | Teléfono<br>055-2540558      | Lugar de entrega<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538 |                             |                                |
| CENTRO DE COSTOS<br>1884 CECOF Y SAPU SUR                                                                     | Forma de Pago<br>30 CREDITO 30 DIAS F/F | Docto Referencia<br>29293296 | Vencimiento<br>01/06/2022                            |                             |                                |

| Por lo siguiente: |        |              | Retira Mercadería |                                                    | Despacho a Domicilio |                 | XXX     |               | DEBE |  |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|------|--|
| Caja              | Unidad | Unidad Venta | Código            | Detalle                                            |                      | PRECIO UNITARIO |         | TOTAL         |      |  |
|                   | 1      | CJA          | 80557             | CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.              |                      | 4.600           |         | 4.600         |      |  |
|                   | 30     | UND          | 12262AZ           | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE          |                      | 299             |         | 8.970         |      |  |
|                   | 30     | UND          | 12262CE           | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE       |                      | 299             |         | 8.970         |      |  |
|                   | 30     | UND          | 12262VE           | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE  |                      | 299             |         | 8.970         |      |  |
|                   | 20     | UND          | 12647             | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS |                      | 1.585           |         | 31.700        |      |  |
|                   | 10     | UND          | 81767             | CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA                      |                      | 1.396           |         | 13.960        |      |  |
|                   | 100    | UND          | 83825AZ           | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.                |                      | 196             |         | 19.600        |      |  |
|                   | 50     | UND          | 83825NG           | LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE NEGRO.               |                      | 196             |         | 9.800         |      |  |
|                   | 10     | UND          | 84435             | LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810            |                      | 6.325           |         | 63.250        |      |  |
|                   | 10     | UND          | 36077             | LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100                |                      | 2.228           |         | 22.280        |      |  |
|                   | 30     | UND          | 11001             | TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.     |                      | 625             |         | 18.750        |      |  |
|                   | 30     | PQT          | 29239             | NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 CUBO NEON 76 MM X 76 M 1 |                      | 2.153           |         | 64.590        |      |  |
|                   | 30     | RES          | 11820             | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ  |                      | 3.065           |         | 91.950        |      |  |
|                   | 30     | RES          | 11821             | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ   |                      | 3.621           |         | 108.630       |      |  |
|                   | 50     | PQT          | 10978             | BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC        |                      | 1.015           |         | 50.750        |      |  |
|                   | 20     | PQT          | 10977             | BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC         |                      | 876             |         | 17.520        |      |  |
|                   | 40     | BID          | 76890             | CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO                  |                      | 3.636           |         | 145.440       |      |  |
| TOTAL NETO        |        |              |                   | I.L.A.                                             | MONTO AFECTO         | MONTO EXENTO    | I.V.A.  | TOTAL FACTURA |      |  |
| 689.730           |        |              |                   |                                                    | 689.730              |                 | 131.049 | 820.779       |      |  |



Timbre Electrónico SII  
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR  
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido  
Los plazos de vencimiento se consideran 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque  
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



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 Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

07/05/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000464

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538

CENTRO DE COSTOS

1884 CECOF Y SAPU SUR

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29410818

VENCIMIENTO

06/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

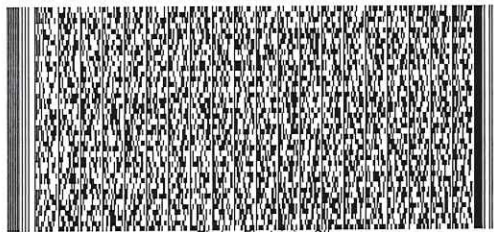
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 20                                                                  | PQT          | 85091  | BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12 | 738             | 14.760 |
| RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA |              |        |                                                |                 |        |
| TOTAL NETO                                                          |              | I.L.A. | MONTO AFECTO                                   | MONTO EXENTO    | I.V.A. |
| 14.760                                                              |              |        | 14.760                                         |                 | 2.804  |
|                                                                     |              |        |                                                | TOTAL FACTURA   |        |
|                                                                     |              |        |                                                | 17.564          |        |

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (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:

Paulina Arauco F.  
Rut.: 13.745.337  
Licenciada en Enfermería

"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 destinatario, el cual no puede ser devuelto al proveedor sin el consentimiento expreso del destinatario, el cual ha(n) sido recibido(s)".

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000464 A 202200000464

Fecha Emisión : 18/04/2022 A 18/04/2022

| Orden de Compra     | Proveedor                              | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |        |         |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto            | Centro de Costo                        |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| <b>202200000464</b> | <b>96556940-5</b>                      | <b>2022000468</b> | <b>18/04/2022</b> | <b>541</b>     |            |        |         |
| 4028                | PAPEL CALCO                            |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 1              | 4,600      | 874    | 5,474   |
| 4001070             | LIBRO DE ACTA                          |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 10             | 22,280     | 4,233  | 26,513  |
| 4001539             | CINTA MASKING 48X40                    |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 10             | 13,960     | 2,652  | 16,612  |
| 4001618             | TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS  |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 18,750     | 3,563  | 22,313  |
| 4001864             | LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL        |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 100            | 19,600     | 3,724  | 23,324  |
| 4007111             | BOLSA DE BASURA 50X55 VIRUTEX          |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 20             | 14,760     | 2,804  | 17,564  |
| 4007112             | BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX          |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 20             | 17,520     | 3,329  | 20,849  |
| 4007113             | BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUEX          |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 50             | 50,750     | 9,643  | 60,393  |
| 4007473             | COLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX         |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 40             | 145,440    | 27,634 | 173,074 |
| 31001158            | POST IT DE COLORES 76MMX76MM           |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 64,590     | 12,272 | 76,862  |
| 31001191            | LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO       |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 50             | 9,800      | 1,862  | 11,662  |
| 31001288            | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO CELESTE |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 8,970      | 1,704  | 10,674  |
| 31001396            | PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ EQUALIT   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 91,950     | 17,471 | 109,421 |
| 31001419            | PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ DIAZOL   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 108,630    | 20,640 | 129,270 |
| 31001521            | LIBRO DE CORRESPONDENCIA               |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 10             | 63,250     | 12,018 | 75,268  |
| 31001624            | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL    |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 8,970      | 1,704  | 10,674  |
| 31001680            | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 30             | 8,970      | 1,704  | 10,674  |
| 31001691            | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE         |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR               |                   |                   | 20             | 31,700     | 6,023  | 37,723  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000464 A 202200000464

Fecha Emisión : 18/04/2022 A 18/04/2022

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

**Total Neto : 704,490**

**Total IVA : 133,854**

**Total : 838,344**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut Recepcion Conforme  
Firma Memo N° 153  
Nombre Coon - Celosst Sun

**Recibido Conforme**

MEMO N°153  
CALAMA, 16 Junio de 2022.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES  
COORDINADORA CECOSF SUR

A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

ATT : RODRIGO SOTO ARANCIBIA  
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE:                                 | DIRECTOR DEPTO. SALUD     |
| A:                                  | <i>Paula</i>              |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input type="checkbox"/>            | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>            | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input type="checkbox"/>            | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>            | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>            | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

17 JUN. 2022

Junto con saludar , envío recepción conforme de:

- ✓ Factura Electrónica N° 12235479 Proveedores Integrales PRISA S.A ,  
por la suma de \$ 125.591
- ✓ Factura Electrónica N° 12252755 Proveedores Integrales PRISA S.A ,  
por la suma de \$93.133
- ✓ Factura Electrónica N° 12242408 Proveedores Integrales PRISA S.A ,  
por la suma de \$17.564
- ✓ Factura Electrónica N° 12234953 Proveedores Integrales PRISA S.A,  
por la suma de \$ 820.779.
- ✓ Factura Electrónica N° 12235480 Proveedores Integrales PRISA S.A,  
Por la suma de \$876.111

Sin otro particular, se despide atentamente



Paulina Araya F.  
Rut: 13.745.331-2  
Licenciada en Enfermería  
PAULINA ARAYA FREDES  
COORDINADORA CECOSF SUR

CES. CENTRAL  
CECOF SUR  
COMDES  
CALAMA

Juntos por Calama