

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

SEÑORES!

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	466

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS
0 LICEO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29410859	01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

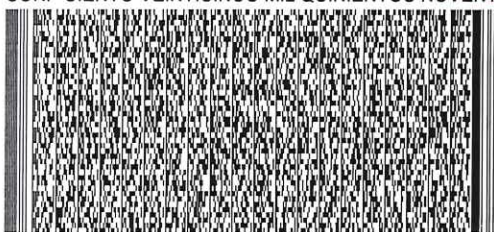
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2		SET	97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO		2.786	5.572	
2		SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO		2.786	5.572	
20		UND	71145LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC LAVANDA		2.028	40.560	
2		UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/MADERA A.D.		11.040	22.080	
5		SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V		2.607	13.035	
5		SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL		2.428	12.140	
5		DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN		1.316	6.580	
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
105.539					105.539		20.052	125.591

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN (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 Araya F.

Rut. 12.235.479-5
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 19.808, acredita la recepción de la mercadería en el momento de la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000466 A 202200000466

Fecha Emisión : 19/04/2022 A 19/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000466	96556940-5	2022000470	19/04/2022	43			
4 686	PILA CALCULADORA ERERGIZER X 5 UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	6,580	1,250	7,830
4001848	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	12,140	2,307	14,447
4007103	MOPA SECO AVION 60 CM						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	14,918	2,834	17,752
4007522	LISOFORM AEROSOL 285 CC LAVANDA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	40,560	7,706	48,266
4007709	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX 5 UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	5,572	1,059	6,631
4007735	PORTA MOPA SECO 60 CM MANGO METAL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	22,080	4,195	26,275
22003532	PAÑO ASEO 40X40 VIRUTEX						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	5,572	1,059	6,631
31001276	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	13,035	2,477	15,512

Total Neto : 120,457

Total IVA : 22,887

Total : 143,344

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
MENIO N° 153
Carm. Celosf Sur

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>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	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