

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    | COD. VEND. | VENDEDOR        | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| EDUCACION Y SALUD | 187        | FLORES MONROY E | 14/05/2022    | 465             |

| R.U.T.     | TELEFONO    | LUGAR DE ENTREGA                 |
|------------|-------------|----------------------------------|
| 70954900-6 | 055-2540558 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538 |

CENTRO DE COSTOS

1884 CECOF Y SAPU SUR

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 29410901     | 13/06/2022  |

POR LO SIGUIENTE:

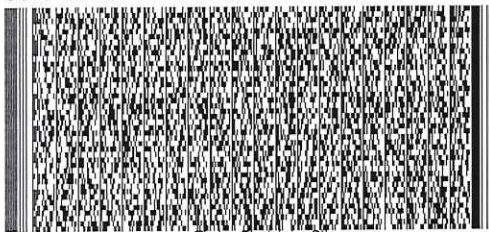
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              |  | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                          |              | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 4                                                                   |  | UND          | 29124  | CERA LIQ. 5 LT. 8M CLASIC INC.AUTBRILLO DIVERSEY |              | 19.388          | 77.552        |
| 4                                                                   |  | UND          | 80094  | HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL     |              | 808             | 3.232         |
| 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 |
| 80.784                                                              |  |              |        | 80.784                                           |              | 15.349          | 96.133        |

SON: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES (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:

Paulino Poma F.

"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 la entrega de mercaderías o servicios prestado(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 3 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.

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

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    | 465             |

| R.U.T.     | TELEFONO    | LUGAR DE ENTREGA                 |
|------------|-------------|----------------------------------|
| 70954900-6 | 055-2540558 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 538 |

CENTRO DE COSTOS

1884 CECOF Y SAPU SUR

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 29410825     | 01/06/2022  |

POR LO SIGUIENTE:

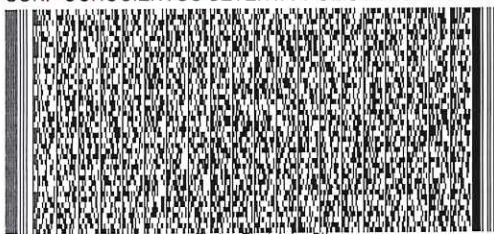
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO   | DETALLE                                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |         |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| 3                                                                   | UND          | 65358    | DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LIMON   | 6.774           | 20.322       |         |               |
| 12                                                                  | UND          | 92057    | ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN  | 1.106           | 13.272       |         |               |
| 12                                                                  | PAR          | 51100L   | GUANTES DOMESTICO LATEX T-L AMARILLO AFELPADO   | 1.199           | 14.388       |         |               |
| 12                                                                  | PAR          | 51100M   | GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AFELPADO   | 1.199           | 14.388       |         |               |
| 10                                                                  | UND          | 24213ARA | INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARA?AS Y BARATAS  | 2.504           | 25.040       |         |               |
| 10                                                                  | BID          | 91611MZ  | JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA     | 5.142           | 51.420       |         |               |
| 3                                                                   | BID          | 76900    | LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX CITRUS C/BICARBONATO | 5.714           | 17.142       |         |               |
| 3                                                                   | UND          | 99468    | LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON                | 5.102           | 15.306       |         |               |
| 20                                                                  | UND          | 71145BE  | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC BEBE            | 2.028           | 40.560       |         |               |
| 6                                                                   | UND          | 99473    | LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL       | 1.124           | 6.744        |         |               |
| 10                                                                  | BID          | 76906LV  | LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA              | 3.739           | 37.390       |         |               |
| 8                                                                   | UND          | 18892NJ  | TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 70 NARANJA       | 1.117           | 8.936        |         |               |
| 20                                                                  | PQT          | 10613    | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL  | 15.856          | 317.120      |         |               |
| 30                                                                  | PQT          | 87277    | SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)  | 4.967           | 149.010      |         |               |
| 10                                                                  | UND          | 83972    | PA?O ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF GENERO    | 318             | 3.180        |         |               |
| 10                                                                  | UND          | 86084    | PA?O ASEO BLANCO X 1 30 X 40 MANOS GENERO       | 201             | 2.010        |         |               |
| 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 |
| 736.228                                                             |              |          |                                                 | 736.228         |              | 139.883 | 876.111       |

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO ONCE (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.: 13.745.337-2  
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 19.953, acredita la recepción de los bienes o servicios que se detallan en esta factura, independientemente de que los mismos hayan sido recibidos o no."

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, generará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 30 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 196 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGENAEL S.A. - RUT. 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22498 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000465 A 202200000465

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   |
| 202200000465    | 96556940-5                                | 2022000469     | 19/04/2022    | 187            |            |        |         |
| 4 061           | DETERGENTE EN POLVO 5 KG DERSA            |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 3              | 20,322     | 3,861  | 24,183  |
| 4007109         | PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500 MT TORK      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 20             | 317,120    | 60,253 | 377,373 |
| 4007312         | LUSTRA MUEBLE 250 CC VIRGINIA             |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 6              | 6,744      | 1,281  | 8,025   |
| 4007329         | PAÑO ASEO 30X40 MGF 1 UN                  |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 10             | 3,180      | 604    | 3,784   |
| 4007357         | TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL 50X70        |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 8              | 8,936      | 1,698  | 10,634  |
| 4007442         | JABON LIQUIDO TREMEX 5 LT GLICERINA       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 10             | 51,420     | 9,770  | 61,190  |
| 4007501         | LAVALOZA TREMEX 5 LT                      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 3              | 17,142     | 3,257  | 20,399  |
| 4007522         | LISOFORM AEROSOL 285 CC BEBE              |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 20             | 40,560     | 7,706  | 48,266  |
| 4007564         | ISOPO LIMPIA SANITARIO ROMMEL             |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 4              | 3,232      | 614    | 3,846   |
| 4007576         | LIMPIAVIDRIO DETTER 5 LT                  |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 3              | 15,306     | 2,908  | 18,214  |
| 4007599         | SABANILLAS 6 ROLLOS 50 CM X 48 MT TECNORC |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 30             | 149,010    | 28,312 | 177,322 |
| 4007654         | PAÑO ASEO 30X40 1 UN                      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 10             | 2,010      | 382    | 2,392   |
| 4007692         | INSECTICIDA 440CC TANAX                   |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 10             | 25,040     | 4,758  | 29,798  |
| 4007742         | ESPONJAS VIRUTEX 4UN                      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 12             | 13,272     | 2,522  | 15,794  |
| 4007753         | CERA LIQUIDA DIVERSEY 5 LT                |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 4              | 77,552     | 14,735 | 92,287  |
| 4007754         | LIMPIAPISO TREMEX 5 LT                    |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 10             | 37,390     | 7,104  | 44,494  |
| 26001277        | GUANTES LATEX DOMESTICO AMARILLO MANI     |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 12             | 14,388     | 2,734  | 17,122  |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR                  |                |               | 12             | 14,388     | 2,734  | 17,122  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000465 A 202200000465

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 |

**Total Neto : 817,012**

**Total IVA : 155,233**

**Total : 972,245**

Rut  
Firma  
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme  
Memo N° 153  
Cecilia Cevallos Silva

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: 13.745.3372  
Licenciada en Enfermería  
PAULINA ARAYA FREDES  
COORDINADORA CECOSF SUR

CES. CENTRAL  
CECOF SUR  
COMDES  
CALAMA

Juntos por Calama