

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	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	451

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055265610051	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29321014

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

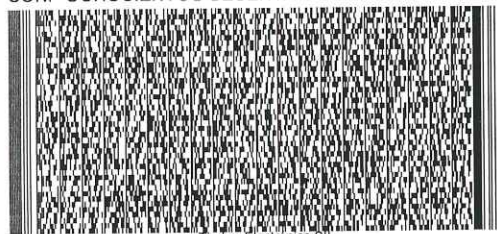
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
✓	30	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	923	27.690	
✓	50	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872	43.600	
✓	70	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.002	70.140	
✓	50	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.292	114.600	
✓	60	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.549	152.940	
✓	7	UND	65359	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC LAVANDA	6.688	46.816	
✓	3	UND	85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	4.273	12.819	
✓	5	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.042	10.210	
✓	35	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.056	36.960	
✓	30	PAR	82657GR	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO AMARILLO	1.056	31.680	
✓	10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.077	50.770	
✓	1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.641	5.641	
✓	6	BID	76906BP	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	3.692	22.152	
✓	3	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.615	13.845	
✓	20	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.760	35.200	
✓	6	UND	87248	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	3.320	19.920	
✓	15	UND	86494	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	2.330	34.950	
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
729.933				729.933		138.687	868.620

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE (PESOS)



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 que el valor de la mercadería entregada y aceptada o prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



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.

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

TRESOR
HIGIENE Y PROTECCION

equalit

PAPERLINE

Sapollio

Pelikan

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	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	451

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055265610051	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

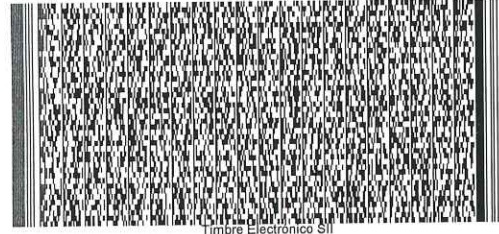
CENTRO DE COSTOS
6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29404223	01/06/2022

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒ XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	✓ 20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.749	34.980	
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
34.980				34.980		6.646	41.626

SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS (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 que el servicio ha sido prestado(a) ha(n) sido recibido(s)

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000451 A 202200000451

Fecha Emisión : 14/04/2022 A 14/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000451	96556940-5	2022000456	14/04/2022	421		
102	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		15	34,950	6,641	41,591
4007113	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		70	70,140	13,327	83,467
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		50	43,600	8,284	51,884
4007153	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		3	13,845	2,631	16,476
4007168	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		50	114,600	21,774	136,374
4007185	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		60	152,940	29,059	181,999
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		1	5,641	1,072	6,713
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		20	34,980	6,646	41,626
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		30	27,690	5,261	32,951
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERIN					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		10	50,770	9,646	60,416
4007658	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANCO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		3	12,819	2,436	15,255
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		6	22,152	4,209	26,361
4007737	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		6	19,920	3,785	23,705
8001023	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		5	10,210	1,940	12,150
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		7	46,816	8,895	55,711
22003589	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		20	35,200	6,688	41,888
26001277	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		35	36,960	7,022	43,982
26001377	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 N					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		30	31,680	6,019	37,699

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000451 A 202200000451

Fecha Emisión : 14/04/2022 A 14/04/2022

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

Total Neto : 764,913

Total IVA : 145,335

Total : 910,248

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut Recibida Conforme
Firma EN MEMO N° 485
Nombre Dh- CESTAN Alvarado

Recibido Conforme

MEMO N° 0485
CALAMA 05 de mayo 2022

DE : NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : MARCELA VARAS LEÓN
ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, por medio del presente envío a usted, facturas N° 12235006, N°12233536, N°12233741, N°12233743, N°12233749, N°12233753 y N°12233754 de empresa PRISA con recepción conforme insumos de escritorios y aseo para nuestro centro de salud.

Se adjuntan facturas.

Lo anterior para su conocimiento y fines que dé lugar.

Atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: *[Firma]*

☒ SU CONOCIMIENTO

☐ RESECCIONAR LO SOLICITADO

☐ FINES PERTINENTES

☐ APORTAR ANTECEDENTES

☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☐ ARCHIVO

☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO



Nataly
NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA
CESFAM ALEMANIA

NCC//kld.
-La Indicada.
- Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

05 MAYO 2022

REG. N°: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*