

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	445

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

29401318

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

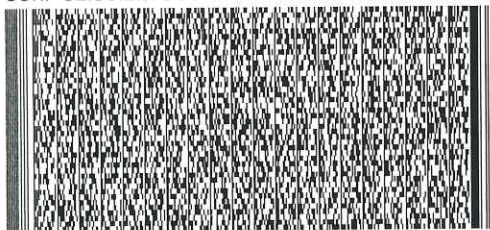
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
✓ 12	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	785	9.420		
✓ 10	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	724	7.240		
✓ 1	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	567	567		
✓ 1	BOL	10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3.720	3.720		
✓ 150	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	122	18.300		
✓ 6	UND	25639	SAMPLING ADHESIVO ELMERS GLUE OPACO VIOLETA				
✓ 5	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2.797	13.985		
✓ 5	UND	84459CU	LIBRO ACTAS 200 HJS.CUADRICULADO M7 REM MAX	3.769	18.845		
✓ 30	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	554	16.620		
✓ 50	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.417	70.850		
✓ 100	RES	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	3.076	307.600		
✓ 12	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.665	31.980		
✓ 9	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.665	23.985		
✓ 6	UND	29462	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	1.224	7.344		
✓ 30	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	448	13.440		
✓ 3	UND	44780	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2.378	7.134		
✓ 10	UND	85890	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.475	14.750		
✓ 1	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	15.348	15.348		
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
581.128				581.128		110.414	691.542

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS (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:

2.741.-

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra e) del art. 5 de la ley 19.982, acredita que el cliente ha recibido la mercadería.

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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000445 A 202200000445

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
202200000445	96556940-5	2022000450	14/04/2022	435		
1276	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	307,600	58,444	366,044
4001284	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	14,750	2,803	17,553
4001309	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	567	108	675
4001672	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	3,720	707	4,427
4001686	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	5,040	958	5,998
4001864	0004001	CESFAM ALEMANIA	150	18,300	3,477	21,777
22003343	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	7,134	1,355	8,489
22003565	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	16,620	3,158	19,778
31001276	0004001	CESFAM ALEMANIA	9	23,985	4,557	28,542
31001462	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	70,850	13,462	84,312
31001470	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	9,420	1,790	11,210
31001473	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	7,240	1,376	8,616
31001523	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	18,845	3,581	22,426
31001537	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	13,985	2,657	16,642
31001549	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	31,980	6,076	38,056
31001714	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	13,440	2,554	15,994
31001796	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	15,348	2,916	18,264

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000445 A 202200000445

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 : 578,824

Total IVA : 109,979

Total : 688,803

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recup. Con. Conforme
EN MEMO N° 485
Dña. CESTAM MARIANA

Recibido Conforme

MEMO N° 0485
CALAMA 05 de mayo 2022

DE : NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EDITH GALLEGUILLOS 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

☒ REVISIONAR LO SOLICITADO

☐ FINES PERTINENTES

☐ APORTAR ANTECEDENTES

☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☐ ARCHIVO

☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma] 05 MAYO 2022



[Firma]
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: