

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	447

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

29401406

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

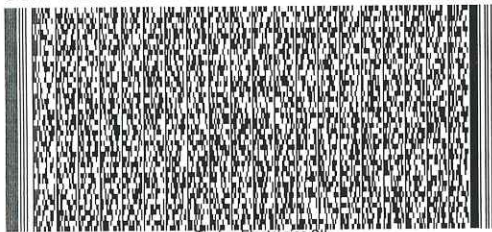
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	✓ 2	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	26.577	53.154	
	✓ 2	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	26.815	53.630	
	✓ 10	UND	13076	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND	149	1.490	
	✓ 10	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	818	8.180	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
116.454				116.454		22.126	138.580

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA (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 estado(a) ha(n) sido recibido(a).

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 copia el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 186 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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	447

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

29401669

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

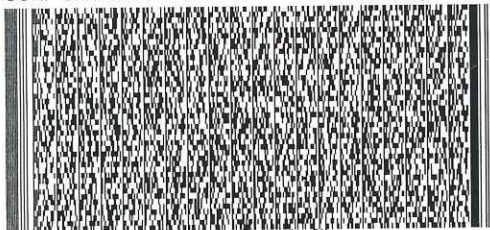
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	✓ 2	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	18.499	36.998	
	✓ 2	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	23.695	47.390	
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
84.388				84.388		16.034	100.422

SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS (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 la entrega de la mercadería en el estado(s) ha(n) sido recibido(s).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000447 A 202200000447

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
202200000447	96556940-5	2022000452	14/04/2022	28		
400156	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	1,490	283	1,773
4009155	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	53,154	10,099	63,253
4009299	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	53,630	10,190	63,820
31001750	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	47,390	9,004	56,394
31001758	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	36,998	7,030	44,028
42001060	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	8,180	1,554	9,734

Total Neto : 200,842

Total IVA : 38,160

Total : 239,002

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepcion Conforme
Nombre EN MEMO N° 485
DR. CESFAM ALEMANIA

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: *Nataly*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ SECCIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

05 MAYO 2022



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°: *182*
HORA: