

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.

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12233755

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	441

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29401463	01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

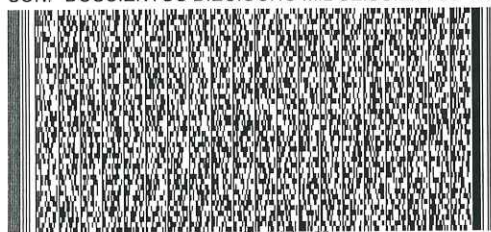
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	887	4.435	
	5	UND	80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.183	10.915	
	5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.544	7.720	
	40	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	700	28.000	
	10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.192	31.920	
	2	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.282	2.564	
	30	UND	16515	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BLISTER	808	24.240	
	15	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	424	6.360	
	15	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	424	6.360	
	1	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	5.950	5.950	
	2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.492	10.984	
	5	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE 360CC PARAISO AZUL	1.761	8.805	
	5	PAR	51100L	GUANTES DOMESTICO LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	1.092	5.460	
	5	PAR	51100M	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.092	5.460	
	5	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	4.907	24.535	
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
183.708				183.708		34.905	218.613

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 e) del art. 8 de la ley 19.903, acredita que el cliente ha recibido(a) la mercadería.

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 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 : 202200000441 A 202200000441

Fecha Emisión : 13/04/2022 A 13/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200000441	96556940-5	2022000446	13/04/2022	150			
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REV	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	15	6,360	1,208	7,568
4001386	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	7,720	1,467	9,187
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	40	28,000	5,320	33,320
4007403	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEB	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	8,805	1,673	10,478
4007408	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	4,435	843	5,278
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	2	10,984	2,087	13,071
6001069	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	2	2,564	487	3,051
26001277	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 N/	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	5,460	1,037	6,497
26001278	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 N/	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	5,460	1,037	6,497
31001097	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	15	6,360	1,208	7,568
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	10,915	2,074	12,989
31001276	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	10	31,920	6,065	37,985
31001549	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	5	24,535	4,662	29,197
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	1	5,950	1,131	7,081
31001729	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BL	0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA	30	24,240	4,606	28,846

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000441 A 202200000441

Fecha Emisión : 13/04/2022 A 13/04/2022

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

Total Neto : 183,708

Total IVA : 34,905

Total : 218,613

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EW MONTO N° 342
Dña. CESTAN Noguera

Recibido Conforme

MEMO N° 342
CALAMA, 04 de mayo de 2022

DE : SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N° 374088, N° 12233755 y N°1223756 de la empresa PRISA por la compra de insumos de aseo y escritorio para SAPU Norponiente.
 2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes
- Se despide atentamente,



JOCELYN CELTI QUISPE
DIRECTORA (P) CESFAM NORPONIENTE

JCQ/scb
- C.c.: - Archivo

DE: DIRECTOR DLPTO. SALUD
A: *Recibido*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☒ APORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO
05 MAYO 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
04 MAYO 2022
REG. N°: 1919
HORA:

Luis Emilio Recabarren N° 3825 Población Gladys Marín
Fono 055-2654449