

LO NECESITAS, LO TENEMOS

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 Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12233835

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	0433

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29395166	01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

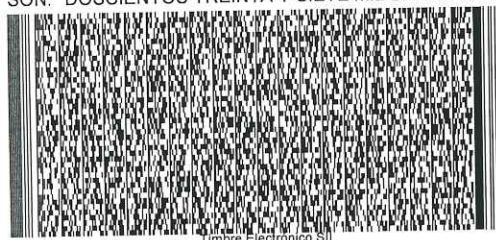
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10 ▶	ROL	80544CE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1.717	17.170	
10 ▶	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	547	5.470	
30 ▶	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	343	10.290	
7 ▶	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.694	88.858	
30 ▶	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	192	5.760	
15 ▶	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	424	6.360	
15 ▶	UND	18765CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	424	6.360	
15 ▶	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	424	6.360	
5 ▶	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	242	1.210	
10 ▶	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	508	5.080	
3 ▶	ROL	18805AZ	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AZUL	470	1.410	
3 ▶	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1.793	5.379	
3 ▶	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	1.793	5.379	
8 ▶	UND	17086	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	452	3.616	
7	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	239	1.673	
7	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	239	1.673	
30 ▶	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	708	21.240	
30 ▶	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	215	6.450	
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
199.738			199.738		37.950	237.688

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (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 la mercadería ha sido recibida por el destinatario(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 5 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000433 A 202200000433

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
202200000433	96556940-5	2022000438	13/04/2022	238		
037	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTI					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			8	3,616	687 4,303
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	5,760	1,094 6,854
4001192	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			7	1,673	318 1,991
4001198	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			7	1,673	318 1,991
4001384	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	5,080	965 6,045
4001385	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE AZUL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	1,410	268 1,678
4001393	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	10,290	1,955 12,245
4001468	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	5,379	1,022 6,401
4001911	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REV.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	6,360	1,208 7,568
4001912	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	6,360	1,208 7,568
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	17,170	3,262 20,432
22003323	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	5,470	1,039 6,509
26001386	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			7	88,858	16,883 105,741
31001097	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	6,360	1,208 7,568
31001509	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	5,379	1,022 6,401
31001689	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	6,450	1,226 7,676
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 50C					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	1,210	230 1,440
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	21,240	4,036 25,276

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000433 A 202200000433

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 : 199,738

Total IVA : 37,949

Total : 237,687

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN Memo N° 368
Dh. CESTAN E. MONTT

Recibido Conforme

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°365/2022
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 09 de mayo 2022

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente envío recepción conforme facturas de PRISA por concepto de pedido insumos aseo y escritorio, pedido marzo a junio:

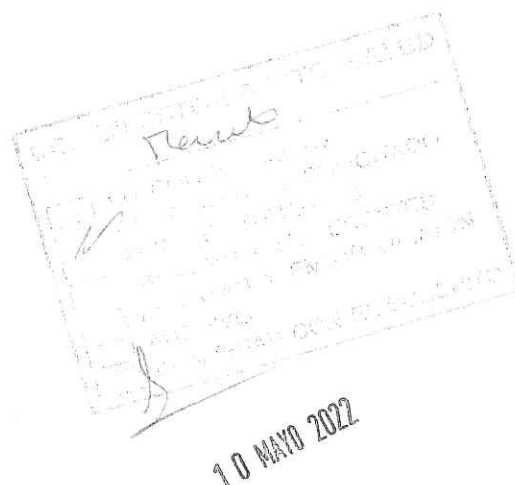
- N°12222032
- N°12233838
- N°12233837
- N°12233835
- N°12242970

2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA (P)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT



CGM/cgm
cc.: - Archivo

