

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° 12233837

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	432

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	29394848	01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

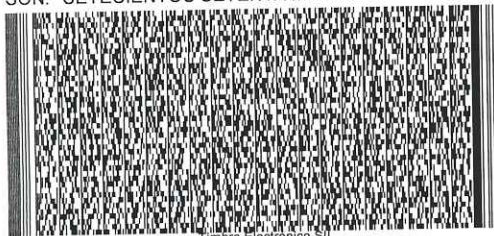
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	452	22.600
20	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	458	9.160
40	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	514	20.560
40	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	700	28.000
20	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.049	20.980
4	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	4.970	19.880
10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.191	31.910
4	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.282	5.128
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	4.146	4.146
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.118	1.118
1	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	1.049	1.049
2	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.220	36.440
5	UND	34253	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 X6 UN CUBO	6.554	32.770
5	UND	13785NG	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	1.167	5.835
20	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.946	38.920
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.950	177.000
50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.485	174.250
20	UND	14238	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO	881	17.620
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
647.366			647.366	123.000	770.366

SON: SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (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 cliente ha recibido el estado(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 8 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 : 202200000432 A 202200000432

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
202200000432	96556940-5	2022000437	13/04/2022	353		
4001043	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	9,160	1,740		10,900
4001084	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	5,835	1,109		6,944
4001386	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	50	22,600	4,294		26,894
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	1	1,049	199		1,248
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	40	20,560	3,906		24,466
4001686	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	5,128	974		6,102
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	40	28,000	5,320		33,320
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	31,910	6,063		37,973
4001848	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	19,880	3,777		23,657
31001008	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	20,980	3,986		24,966
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	60	177,000	33,630		210,630
31001285	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEK					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	1	1,118	212		1,330
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	50	174,250	33,108		207,358
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNC					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	1	4,146	788		4,934
31001671	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 5416 CU.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	32,770	6,226		38,996
31001714	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/Z					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	38,920	7,395		46,315
31001729	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	17,620	3,348		20,968
31001744	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UT					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	2	36,440	6,924		43,364

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000432 A 202200000432

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 : 647,366

Total IVA : 122,999

Total : 770,365

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre DR. GUSTAVO 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:

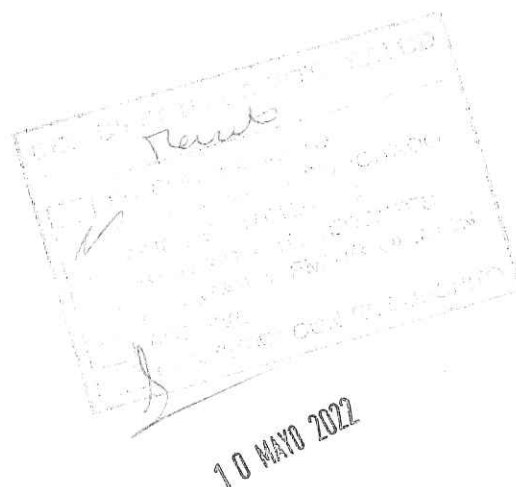
- N°12222032
- N°12233838
- N°12233837
- N°12233835
- N°12242970

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

