

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.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

**VIRUTEX
PRO.**

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	202200000452

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055265610051	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

Tremex

CENTRO DE COSTOS

6 CONSULTORIO ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29401231

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

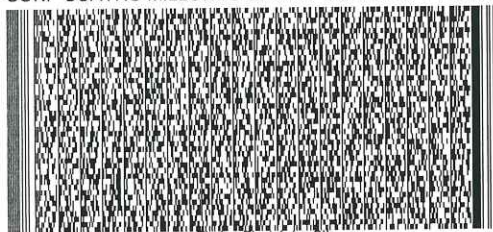
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 15	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.019	45.285
✓ 15	UND	29900	MOPA SECA 60 CM AVION CISNE RPTO MICROFR/AZUL-BLAN	7.365	110.475
✓ 7	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.996	20.972
✓ 20	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	2.751	55.020
✓ 15	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	18.328	274.920
✓ 50	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	3.975	198.750
✓ 3	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.593	13.779
✓ 100	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	27.304	2.730.400
✓ 40	UND	51124	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	1.017	40.680
✓ 5	UND	88208	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER ARA?A Y CUCARACHAS	1.629	8.145
✓ 5	UND	83877	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB/ACCION	3.452	17.260
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
3.515.686				3.515.686	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				667.980	4.183.666

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



Imbre Electronico 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, acreditado por el presente documento, ha(n) sido recibido(s)'.

Elite
PROFESIONAL

Raid

**TECNO
PAPEL**
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

TRESOR
HIGIENE Y PROTECCION

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000452 A 202200000452

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
202200000452	96556940-5	2022000457	14/04/2022	275		
1281	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C	0004001 CESFAM ALEMANIA	3	13,779	2,618	16,397
4007103	MOPA SECA 60 CM AVION CISNE RPTO MICROFR	0004001 CESFAM ALEMANIA	15	110,475	20,990	131,465
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILI	0004001 CESFAM ALEMANIA	20	55,020	10,454	65,474
4007330	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	0004001 CESFAM ALEMANIA	15	45,285	8,604	53,889
4007364	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/	0004001 CESFAM ALEMANIA	100	2,730,400	518,776	3,249,176
4007533	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50C	0004001 CESFAM ALEMANIA	40	40,680	7,729	48,409
4007563	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	0004001 CESFAM ALEMANIA	7	20,972	3,985	24,957
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PL	0004001 CESFAM ALEMANIA	50	198,750	37,763	236,513
4007614	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB	0004001 CESFAM ALEMANIA	5	17,260	3,279	20,539
4007689	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIU	0004001 CESFAM ALEMANIA	15	274,920	52,235	327,155
4007702	INSECTICIDA A/SOL 400CC MORTEIN ARAÑAS/CI	0004001 CESFAM ALEMANIA	5	8,145	1,548	9,693

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000452 A 202200000452

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 : 3,515,686

Total IVA : 667,981

Total : 4,183,667

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
EN MEMO N° 485
Dr. CES FERRER MENDIOLA

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
☒ GESTIONAR 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°: *1873*
HORA: _____