



MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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.

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 12486660

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

03-11-2022

isofit

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

Table with 5 columns: GIRO COMERCIAL, COD. VEND., VENDEDOR, FECHA EMISION, ORDEN DE COMPRA

Table with 3 columns: R.U.T., TELEFONO, LUGAR DE ENTREGA

CENTRO DE COSTOS
7 LAB. CLIN. DORGUERIA

Table with 3 columns: CONDICIONES DE PAGO, GUIA INTERNA, VENCIMIENTO

PAPERLINE

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA [] DESPACHO A DOMICILIO [XXX]



Main table with columns: UNIDAD, UNIDAD VENTA, CODIGO, DETALLE, PRECIO UNITARIO, TOTAL



Summary table with columns: TOTAL NETO, I.L.A., MONTO AFECTO, MONTO EXENTO, I.V.A., TOTAL FACTURA

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
RECIBIDO REVISADO POR CLIENTE
SI [] NO []

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 • LOS VACIAMENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002458 A 202200002458

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002458	96556940-5	2022002472	24/10/2022	5			
2001002	TONER BROTHER TN-1060 DCP 1512/HL1110/12/MI 0004010	LABORATORIO CLINICO.	5	139,485	26,502	165,987	

Total Neto : 139,485

Total IVA : 26,502

Total : 165,987

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Reapeli Conforme
 Nombre Memo N° 398
Dr. Lab. Clínico

Recibido Conforme

MEMO. N° 398.-

CALAMA, 15 de noviembre del 2022

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 12486660** por un valor de \$165.987.- correspondiente a proveedor: **PRISA**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2022000002458**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud”**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*
 SU CONOCIMIENTO
 GESTIONAR LO SOLICITADO
 FINES PERTINENTES
 APORTAR ANTECEDENTES
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION
 ARCHIVO
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

16 NOV. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
15 NOV. 2022
REG. N°: *4624*
HORA: