

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12682305

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

isofit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/03/2023	202300000214

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552927523	FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
765 SAR ALEMANIA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30275192	24/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

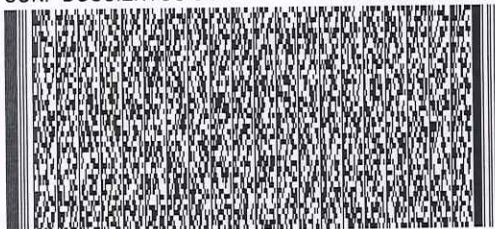
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	15	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.341	35.115	
	10	UND	76857	LINTERNA DURACELL POLICARBONATO 500 LUMMEN +3 AAA	18.768	187.680	
	5	UND	76623	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX 2.0	3.238	16.190	
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
238.985				238.985		45.407	284.392

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS).



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 a) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(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 : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000214	96556940-5	2023000216	23/02/2023	871			
1084	PERFORADORA METALICA TORRE/AUCA						
4001089	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	14,625	2,779	14,625
	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORR						
4001128	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			12	6,048	1,149	6,048
	TAMPON DACTILAR (HUELLERO) ADIX						
4001139	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			3	1,749	332	1,749
	BANDERITAS ADHESIVAS STICK						
4001147	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	20,680	3,929	20,680
	ARCHIVADOR BURDEO OFICIO BURDEO TORRE						
4001266	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			15	35,115	6,672	35,115
	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORR						
4001313	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			12	6,048	1,149	6,048
	CUCHILLO CARTONERO COLORES SURTIDOS ISC						
4001468	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	1,815	345	1,815
	CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM. X 30 MT.						
4001507	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			6	2,382	453	2,382
	LIBRO ACTAS 100 HJS. NUOVO/REM/MAX						
4001540	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	15,035	2,857	15,035
	CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM. X 40 MT. ISO						
4001577	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			12	8,052	1,530	8,052
	LÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA BIC VERDE X 50 UN						
4001775	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			50	8,550	1,625	8,550
	CINTA ADHESIVA MASKING 36 MM. X 40 MT. US/						
4001804	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	12,220	2,322	12,220
	CLIPS N°1 X 100 UND. PEDIN						
4001847	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			2	666	127	666
	PILA LITIO DURACEL 2032						
4001848	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			4	9,860	1,873	9,860
	PILA ALCALINA AAA ENERGEIZER/DURACEL						
4001908	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			8	18,600	3,534	18,600
	CORCHETERA METALICA ISOFIT/ADIX/AUCA/RA						
4001924	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			13	34,099	6,479	34,099
	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ. COLON						
4001942	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	5,000	950	5,000
	SACACORCHETES HAND/PINZA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	17,310	3,289	17,310

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001983	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE CL/C						
4004	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	10	2,050	390	2,050		
	CINTA ADHESIVA MASKING 48 MM. X 30 MT. HEI	10	15,850	3,012	15,850		
4007024	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	MOPA PLANA 35 CM. REPUESTO VIRUTEX	5	24,575	4,669	24,575		
4007032	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	TOALLA PAPEL 280X2 TECNOPAPEL/JUMBO	90	766,800	145,692	766,800		
4007099	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	LUSTRA MUEBLES SILYKON FURN GREEN POINT	2	24,608	4,676	24,608		
4007193	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	CIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750G.	30	52,470	9,969	52,470		
4007401	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE	45	44,145	8,388	44,145		
4007507	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	DETERGENTE EN POLVO 5 KL. OMO/DERSA	15	307,650	58,454	307,650		
4007558	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	MOPA MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE REDOND	24	76,416	14,519	76,416		
4007588	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	DESINFECTANTE A/SOL LISOFORM 300 GR./420 C.	108	316,548	60,144	316,548		
4007658	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	ESCOBILLON PLAST.C/MANGO M/USO VIRUTEX/	10	17,650	3,354	17,650		
4007716	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX/DOÑA FRESIA	8	48,200	9,158	48,200		
4007736	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX	15	69,225	13,153	69,225		
4007744	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	PAÑO ABSORVENTE X3 UND. PAXEX	12	12,000	2,280	12,000		
4007769	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	DESODORANTE A/SOL SAPOLIO/AROM 225 GR.	72	94,248	17,907	94,248		
4007794	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	SABANILLA 50 MT. X 2 UND.	75	573,450	108,956	573,450		
4012002	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	LINTERNA PEQUEÑA	10	86,290	16,395	86,290		
4012056	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	LINTERNA TESCOPIA DGP FLASH LIGHT	10	187,680	35,659	187,680		
4012555	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F						
	ALARGADOR C/INTERRUPTOR 3 MT. HYPER TOO	2	25,132	4,775	25,132		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001037	JABÓN LIQUIDO 5 LT. TREMEX					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		36	203,256	38,619	203,256
001078	CALCULADORA INTELIGENTE					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	51,225	9,733	51,225
18002010	PENDRIVE 16 GB MAXELL					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	16,190	3,076	16,190
31001134	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE RJ/C					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	2,050	390	2,050
31001150	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ARTEL PUNT.					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	3,440	654	3,440
31001247	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/ PC					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	75,140	14,277	75,140
31001253	BANDERITAS CON REGLA FILING TAB STICK N 3					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	8,240	1,566	8,240
31001479	SACAPUNTAS METALICO					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	4,240	806	4,240
31001510	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE X 12 UND.					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		12	10,524	2,000	10,524
31001632	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE VD/					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	2,050	390	2,050
31001633	CARPETA VINIL PLASTICA C/FUNDA CARTA NEG					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	7,170	1,362	7,170
31001691	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 12 M					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	605	115	605
31001696	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 18 M					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,455	276	1,455
31001697	TINTA TAMPON 250 CC. STEPHENS NEGRA					
0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	5,043	958	5,043

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

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

Total Neto : 3,353,469

Total IVA : 637,166

Total : 3,990,635

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N°082
CALAMA, 30 de marzo del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
MARCELA VARAS LEÓN

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura Electrónica N°12682305, de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos Administrativos para SAR Alemania** con su respectiva Recepción Conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.: Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Marcela Varas León</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
30 MAR. 2023	
REG. N°:	<i>2165</i>
HORA:	

Juntos por Calama