

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

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

25/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000351

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552654449

LUGAR DE ENTREGA

LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30174235

VENCIMIENTO

24/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

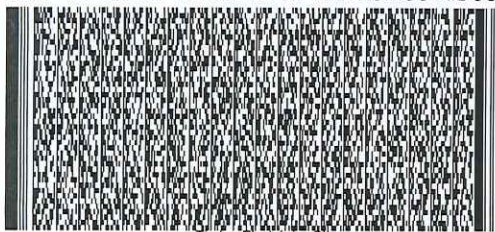
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	UND		83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.644	72.880	
30	UND		80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.749	52.470	
30	UND		26301	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1.555	46.650	
20	UND		85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.107	42.140	
20	UND		84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	3.265	65.300	
15	UND		78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	5.815	87.225	
3	UND		87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.962	11.886	
30	PQT		52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	846	25.380	
30	PQT		52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	465	13.950	
15	PQT		85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	790	11.850	
20	PQT		84979	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGRA	613	12.260	
20	PAR		16284	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELP.3M 491	1.505	30.100	
10	SET		83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.247	32.470	
35	UND		78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	1.777	62.195	
3	UND		70461	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO PISOS DELICADOS	5.307	15.921	
3	UND		85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	5.042	15.126	
4	UND		99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3.681	14.724	
6	UND		88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	8.823	52.938	
5	BID		71674AZ	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DO?A FRESIA AZUL CLASI	2.444	12.220	
15	UND		13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.468	52.020	
20	UND		17149	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE PRISA	1.517	30.340	
3	PQT		82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	5.044	15.132	
30	JGO		12204	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	1.346	40.380	
30	UND		19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	259	7.770	
5	UND		18765FU	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA GEOPEN REVERSO BLANCO	590	2.950	
10	UND		18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	590	5.900	
10	UND		18765LI	CARPETA PLASTIFICADA LILA GEOPEN REVERSO BLANCO	590	5.900	
30	RES		11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.757	112.710	
30	RES		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.424	132.720	
20	UND		11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.517	30.340	
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
1.113.847				1.113.847		211.631	1.325.478

BIT: 84.271.400.2 - LOS VACACIONES 40% - MARIU - FONDO 2016-2017

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (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 ☐

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 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



isofit



PAPERLINE



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	202300000351

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30174235	24/04/2023

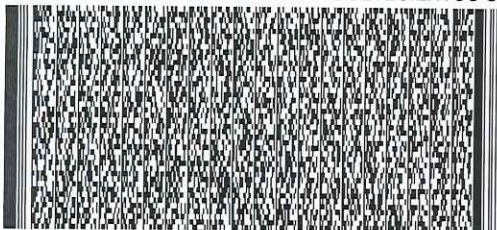
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

DESPECHO A DOMICILIO XXX						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.		184	11.040
10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER		615	6.150
10	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.		1.237	12.370
20	UND	73026	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 20 MT. 3M BOLSA		998	19.960
20	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA		1.222	24.440
20	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA		496	9.920
10	UND	82875	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.ORGAREX 21300		4.501	45.010
5	UND	16515	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BLISTER		923	4.615
5	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132		72.727	363.635
3	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/		28.298	84.894
5	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN		1.299	6.495
3	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA		8.227	24.681
4	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER		2.325	9.300
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
622.510				622.510		740.787
					118.277	

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (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 ☐

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 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.



MEMO N° 243

CALAMA, 29 de marzo de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N°12682782- N°12682783 y orden de compra N°202300000351 de PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. por la compra de insumos de escritorio y aseo para el CESFAM.

2. Lo anterior para su conocimiento y fines que pertinentes.

Se despide atentamente,

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



[Signature]
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/scb
- C.c.: - Archivo

Luis Emilio Recabarren N° 3825 Población Gladys Marín
Fono 055-2654449

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
30 MAR. 2023	
REG. N°:	<i>233</i>
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000351 A 202300000351

Fecha Emisión : 16/03/2023 A 16/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000351	96556940-5	2023000364	16/03/2023	697		
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE CLASICO LI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	12,370	2,350	12,370
4001312	SEPARADOR BUHO 12 OFICIO 6 DIVISIONES DE C	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	40,380	7,672	40,380
4001577	LAPIZ PASTA BIC ORANGE PUNTA FINA 0.8MM A	0004018 CESFAM NORPONIENTE	60	11,040	2,098	11,040
4001686	PILAS DE BOTON ENERGIZER CR-2032 05 UNIDAI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	6,495	1,234	6,495
4001848	PILAS ALCAINAS ENERGIZER MAX AA 12 UNIDAI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	24,681	4,689	24,681
4001930	ARCHIVADOR OFICIO PRISA ANCHO BURDEO	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	30,340	5,765	30,340
4001945	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR LILA REVEI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	10	5,900	1,121	5,900
4001948	FUNDA PLASTICA ADIX OFICIO LOMO BLANCO 1	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	15,132	2,875	15,132
4004004	CINTA MASKING TESA 36 MM X 40 M	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	24,440	4,644	24,440
4007033	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 50X70 CM 1	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	13,950	2,651	13,950
4007163	GUANTES MULTIUSO SCOTCH-BRITTE AFELPAD	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	30,100	5,719	30,100
4007199	DESINFECTANTE W.C HARPIC LIQUIDO REMOVE	0004018 CESFAM NORPONIENTE	15	52,020	9,884	52,020
4007357	TRAPERO DOBLE SCOTCH BRITTE 3M DE ALGODÓ	0004018 CESFAM NORPONIENTE	35	62,195	11,817	62,195
4007383	ESCOBILLON FIBRO BARRE AGUA 45 CM	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	15,126	2,874	15,126
4007401	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	72,880	13,847	72,880
4007458	BOLSA ASEO VIRUTEX 50X55 CM 20 UNIDADES (1	0004018 CESFAM NORPONIENTE	15	11,850	2,252	11,850
4007473	COLOR GEL 900 ML. CLOROX MENTA	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	46,650	8,864	46,650
4007507	DETERGENTE MATIC DOÑA FRESIA CLASICO AZ	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	12,220	2,322	12,220

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000351 A 202300000351

Fecha Emisión : 16/03/2023 A 16/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007516	LIMPIADOR DE PISO LYSOL MARINA 5 L					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	87,225	16,573	87,225
4007527	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 70X90 CM 1					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	25,380	4,822	25,380
4007558	MOPA PLANA FIBRO MICROFIBRA 45 M + PALO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		6	52,938	10,058	52,938
4007615	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL FI					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	42,140	8,007	42,140
4007648	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM ANTI					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	65,300	12,407	65,300
4007658	ESCOBILLON FIBRO PISOS DELICADOS					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	15,921	3,025	15,921
4007661	BALDE SANREMO CON MANILLA 8 L TRASLUCID					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		4	14,724	2,798	14,724
4007702	INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	11,886	2,258	11,886
4007717	BOLSA ASEO VIRUTEX 50X55 CM 20 UNIDADES (1					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	12,260	2,329	12,260
4007744	PAÑO VIRUTEX CELULOSA ABSORBENTE ULTRA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	32,470	6,169	32,470
4007759	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	52,470	9,969	52,470
4009348	TONER BROTHER TN-1060					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	84,894	16,130	84,894
22001002	TONER HP CE285A 85A NEGRO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	363,635	69,091	363,635
22003567	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	112,710	21,415	112,710
31001134	CARPETA COLGANTE COLON PLASTICA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		30	7,770	1,476	7,770
31001220	LIBRO ASISTENCIA ORGAREX OFICIO 21300 100 F					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		10	45,010	8,552	45,010
31001276	PILAS ALCALINAS ENERGIZER AAA MAX 4 UNID.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		4	9,300	1,767	9,300
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT SELLOCIN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	9,920	1,885	9,920
31001405	CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH CRISTAL 18MM X					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	19,960	3,792	19,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000351 A 202300000351

Fecha Emisión : 16/03/2023 A 16/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT PARA DISPENSADC	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	30,340	5,765	30,340
31001487	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROP	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	132,720	25,217	132,720
31001510	CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA BIC ECO AQU	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	6,150	1,169	6,150
31001632	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR FUCSIA RE'	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	2,950	561	2,950
31001633	CARPETA PLASTICA GEOPEN COLOR VERDE OSC	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	5,900	1,121	5,900
31001729	TIJERA PLASTICA PROARTE PUNTO ROJO BLISTE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	4,615	877	4,615

Total Neto : 1,736,357

Total IVA : 329,911

Total : 2,066,268

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme
Nombre en mº 243
Dir. CESFAM norponiente

Recibido Conforme