

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

02/04/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000463

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30215913

VENCIMIENTO

02/05/2023

POR LO SIGUIENTE:

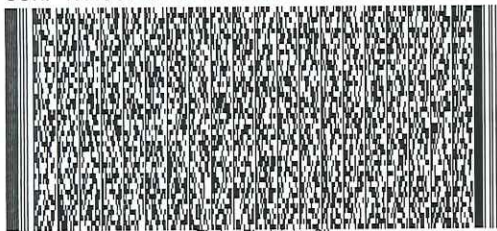
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	15158	PANTALLA ELECTRONICA C/3 PULSADORES (AT. PUBLICO)	137.500	275.000
2	UND	80691	DISPENSADOR DE NUMEROS (ATENCION DE PUBLICO)	23.750	47.500
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
322.500			322.500		61.275
					TOTAL FACTURA
					383.775

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (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 19.963, acredita la recepción de la mercadería por el destinatario, independientemente de si ha sido recibido o no.

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 5 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°099
CALAMA, 14 de abril del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

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

AT : MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura Electrónica N°12698038, de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos Administrativos para SAR Alemania**, con su respectiva **Recepción Conforme**.
2. Además, se adjunta **Orden de Compra N°202300000463** con previa autorización de lo anterior.

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>Lo que me</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	
14 ABR. 2023	
REG. N°:	1518
HORA:	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000463 A 202300000463

Fecha Emisión : 25/03/2023 A 25/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000463	96556940-5	2023000470	25/03/2023	4			
4001632	DISPENSADOR DE NÚMEROS (ATENCIÓN DE PÚI 0004001 CESFAM ALEMANIA			2	47,500	9,025	47,500
37006001	PANTALLA ELECTRÓNICA C/3 PULSADORES 0004001 CESFAM ALEMANIA			2	275,000	52,250	275,000

Total Neto : 322,500

Total IVA : 61,275

Total : 383,775

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en M^o OPA
Coord. SAR Alemania

Recibido Conforme