

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 248/2023

ANT: No hay

MAT.: Envío Recepción conforme

Calama, 02 de agosto de 2023

DE: PAOLA COLQUE CALCINA
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme del pedido de insumos, período mayo-junio-julio 2023.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra N° 202300001710
- Factura N° 12845553 Y 12845554, PRISA

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

04 AGO 2023

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

P. P. Natalia
PAOLA COLQUE CALCINA
LIDER CECOSF ALEMANIA

PCC/msg.

C.C. :Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
04 AGO. 2023	
REG. N°:	<i>3280</i>
HORA:	

Juntos por Calama

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	15/07/2023	202300001710

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3082

CENTRO DE COSTOS
1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30557216	14/08/2023

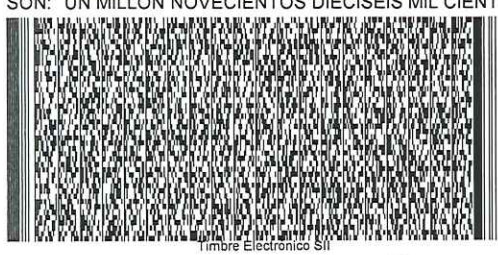
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	36115AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA TWIN	1.204	3.612
3	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.204	3.612
25	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.338	83.450
10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.938	39.380
6	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	491	2.946
4	UND	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN TORRE	2.019	8.076
50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	159	7.950
10	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.480	14.800
5	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.451	7.255
10	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	314	3.140
5	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULTRA 500 HJ	6.573	32.865
1	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.413	12.413
1	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.252	6.252
2	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.126	6.252
2	CJA	15534	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN	2.375	4.750
2	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	658	1.316
30	UND	12311	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	383	11.490
2	UND	11757	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	4.253	8.506
1	UND	87731	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MICRONES	66.905	66.905
4	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.499	13.996
9	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	15.345
3	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.843	5.529
30	CJA	98399	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6.318	189.540
45	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	20.975	943.875
20	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.235	44.700
20	PQT	15523	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX 22M	503	10.060
20	PQT	81988	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1.265	25.300
15	PQT	85409	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	880	13.200
6	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.599	9.594
9	UND	26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.563	14.067

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
1.610.176		1.610.176		305.933	1.916.109

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NUEVE (PESOS)



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 servicios 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 9 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. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	15/07/2023	202300001710

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3082

CENTRO DE COSTOS

1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30557216	14/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

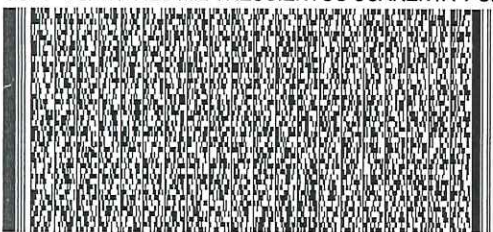
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DESTINO A DOMICILIO						
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.560	7.680
	3	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.725	5.175
	2	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.382	6.764
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
19.619				19.619	3.728	23.347

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 el contenido de la mercadería 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 : 202300001710 A 202300001710

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

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

202300001710	96556940-5	2023001715	14/07/2023	364			
4001276	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			25	83,450	15,856	99,306
4001307	VISORES PORTALEYENDA 50 UND. RHEIN						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	4,750	903	5,653
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18MM. X 30 MTS. 3M X 3UND.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	14,800	2,812	17,612
4001847	PILLA ALCALINA AAA X 6 UND. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,252	1,188	7,440
4001848	PILLA ALCALINA AA X 12 UND. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	6,252	1,188	7,440
4007010	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UND. VIRUTEX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	25,300	4,807	30,107
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UND. VIRUTEX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	10,060	1,911	11,971
4007034	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UND. VIRUTEX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	13,200	2,508	15,708
4007571	ESCOBILLOIN PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	7,680	1,459	9,139
4007598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280MT. TORK ADVAN						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			45	943,875	179,336	1,123,211
4007653	JABON LIQ 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			6	9,594	1,823	11,417
4007671	DESINFC. W.C. HARPIC LIQ.EXT. FUERTE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,764	1,285	8,049
4007743	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	5,175	983	6,158
4007794	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	189,540	36,013	225,553
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	44,700	8,493	53,193
8001018	CLORO 5 TLS. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	13,996	2,659	16,655
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10 UND.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	12,413	2,358	14,771
17007221	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MM.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	66,905	12,712	79,617

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001710 A 202300001710

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2003530	CLORO GEL 900ML. CLOROX ORIGINAL					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			9	14,067	2,673 16,740
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF ORIGINAL MI.					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			9	15,345	2,916 18,261
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	3,612	686 4,298
22003566	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSI					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	39,380	7,482 46,862
22003589	LUSTRAMUEBLES 500CC VIRGINIA TRADICIONAL					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	5,529	1,051 6,580
31001089	TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250 UND.)					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	505	96 601
31001109	LIBRO ACTA RHEIN 100 HJS					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	8,506	1,616 10,122
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	3,858	733 4,591
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			50	7,950	1,511 9,461
31001543	CLIPS METALICO 33MM. ISOFIT PTA. REDONDA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	3,140	597 3,737
31001546	DOBLE CLIPS NE GROS #/4-19MM. X 12 UND.					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			6	2,946	560 3,506
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM. X 12 UND.					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	8,076	1,534 9,610
31001605	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	11,490	2,183 13,673
31001664	LOMO ARCHIV. ADHEDISIVO ANCHO AMARILLO 10					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	1,316	250 1,566
31001671	NOTA ADHESIVA 3 M POST-IT- 654-5UC CUBO UND					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	32,865	6,244 39,109
31001687	CLIPS METALICO 78MM. ISOFIT PTA. REDONDA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	7,255	1,378 8,633
31001713	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	3,612	686 4,298

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001710 A 202300001710

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

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

Total Neto : 1,634,158

Total IVA : 310,490

Total : 1,944,648

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
a mº 248
Cecost Alemania