

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

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

29/07/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001753

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552318509

LUGAR DE ENTREGA

ALONSO DE ERCILLA 2902

CENTRO DE COSTOS

1 CENTRAL ESTERILIZACION

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30583622

VENCIMIENTO

28/08/2023

POR LO SIGUIENTE:

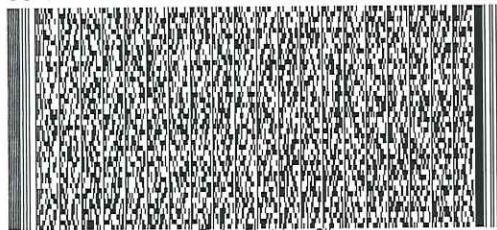
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	PQT	34312	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL (800 GR)	5.444	108.880
	24	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	17.022	408.528
	3	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	861	2.583
	20	PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	459	9.180
	30	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	835	25.050
	1	BID	71678LI	LAVALOZA LIQ 5 LT. DO?A FRESIA LIMON	2.111	2.111
	6	UND	91608	COLORO GEL 900 ML. TREMEX	2.266	13.596
	2	BID	71672AZ	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT DO?A FRESIA AZUL	2.073	4.146
	12	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2.080	24.960
	1	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.866	1.866
	6	PAR	51100M	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.285	7.710
	1	UND	78133	ALCOHOL GEL 1 LT. ELITE 70% BOTELLA	5.561	5.561
	15	UND	86505LV	LIMPIADOR CREMA 700 GR (450ML) MR MUSCULO LAVANDA	1.965	29.475
	4	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.143	12.572
	4	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.314	9.256
	16	UND	75245FL	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO FLORAL	3.687	58.992
	2	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	7.671	15.342
	3	UND	88164	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 0.5 BL DWILLIAMS	2.670	8.010
	4	UND	83624BL	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 1.5 BL DWILLIAMS	2.832	11.328
	6	UND	80687	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1.611	9.666
	24	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	194	4.656
	1	UND	83041	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GR C/RUEDAS MACASI	67.025	67.025
	30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.350	100.500
	15	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.987	59.805
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.000.798				1.000.798		190.152
						1.190.950

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (PESOS)



Timbre Electronico 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 19.963, actúa como comprobante de recibido de la mercadería(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



MEMO N°106

CALAMA, 31 JULIO 2023

**DE : VITOR HERRERA V.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**
**A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA**

Estimada junto con saludar envío a usted factura de la empresa PRISA, con conformidad de recepción:

1. PRISA, N° FACTURA 581, OC. 1753.

01 AGO 2023

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

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


**VICTOR HERRERA V.
ENFERMERO**



VHV/vhv
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001753 A 202300001753

Fecha Emisión : 19/07/2023 A 19/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001753	96556940-5	2023001758	19/07/2023	250			
4001051	CUADERNO UNIV./ E/D 100 HJ M5 TORRE LISO						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			6	9,666	1,837	11,503
4007015	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODÓN 30						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			4	12,572	2,389	14,961
4007033	BOLSA ASEO BIOROLLO 50X70 10 UN. VIRUTEX						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			20	9,180	1,744	10,924
4007034	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VIRUTEX						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			30	25,050	4,760	29,810
4007043	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. GR C/RUEDA						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	67,025	12,735	79,760
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LAMS						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			3	2,583	491	3,074
4007414	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. DOÑA FRESIA						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			2	4,146	788	4,934
4007559	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			2	15,342	2,915	18,257
4007615	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			12	24,960	4,742	29,702
07655	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO FLORAL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			16	58,992	11,208	70,200
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			20	108,880	20,687	129,567
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. DOÑA FRESIA LIMON						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	2,111	401	2,512
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TERNOR						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			24	408,528	77,620	486,148
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36X34 COLOR						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			4	9,256	1,759	11,015
4007745	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			6	7,710	1,465	9,175
4007758	ALCOHOL GEL 1 LT. ELITE 70% BOTELLA						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	5,561	1,057	6,618
22003530	CLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			6	13,596	2,583	16,179
22003534	LIMPIADOR CREMA 700 GR (450ML) MR MUSCULO						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			15	29,475	5,600	35,075

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001753 A 202300001753

Fecha Emisión : 19/07/2023 A 19/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003589	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	1,866	355	2,221
31001239	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 1.5 BL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			4	11,328	2,152	13,480
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSITO						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			30	100,500	19,095	119,595
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			15	59,805	11,363	71,168
31001613	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			24	4,656	885	5,541
31001619	ARCHIVADOR A-4 C/PRES.2 AROS 0.5 BL						
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION			3	8,010	1,522	9,532

Total Neto : 1,000,798

Total IVA : 190,152

Total : 1,190,950

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
en Mr 106
Central de Esterilización