

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL
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	23/09/2023	202300002243

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	30673684	23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

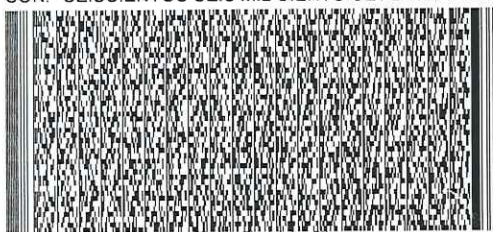
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	RES	11346	PAPEL FOTOC. A-4 75 GR EQUALIT 500 HJ	3.481	17.405
30	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.292	98.760
25	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.925	98.125
10	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	498	4.980
10	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	382	3.820
100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	165	16.500
20	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.499	29.980
5	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.470	7.350
30	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	318	9.540
3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	4.980	14.940
1	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	4.183	4.183
3	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.571	37.713
1	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.340	6.340
3	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.171	9.513
2	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.703	3.406
3	UND	11757	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	4.307	12.921
5	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	747	3.735
5	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	747	3.735
10	UND	10492AZ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	1.514	15.140
5	UND	10495VE	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R VERDE DESECH.	1.185	5.925
1	UND	10515AZ	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA-TRF-L	4.592	4.592
5	SET	11301134	ETIQUETA MANUAL BCA 13X40 MM 10 HJ 160 UN ADETEC	384	1.920
3	UND	89554	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO SELLOFFICE 8 X 9	1.239	3.717
12	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	406	4.872
20	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	6.580
3	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.796	17.388
10	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.034	10.340
10	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	999	9.990
10	UND	75170	CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE	373	3.730
3	RES	89038	CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZOL 100HJ BL	14.083	42.249

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
509.389		509.389		96.784	606.173

SON: SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES (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 la recepción de la mercadería, el pago y el servicio 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.

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL

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	23/09/2023	202300002243

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	30673684	23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

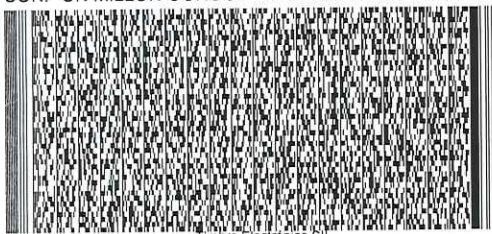
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.371	34.113
8	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	28.344
2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	12.150
10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.293	12.930
10	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.867	18.670
2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.556	9.112
30	CJA	98399	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6.398	191.940
45	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.243	955.935
6	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	21.470	128.820
1	UND	78797	DETERGENTE POLVO 8.2 KL OMO PERFECT WHITE	15.611	15.611
12	PAR	83109	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L/M/USO AMARILLO	987	11.844
20	PQT	15523	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX 22M	509	10.180
20	PQT	81988	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1.281	25.620
15	PQT	85409	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	891	13.365
12	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.619	19.428
12	UND	26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.393	16.716
4	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.665	14.660
12	SET	84542PR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND ORIGINA	5.584	67.008

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
1.586.446		1.586.446		301.425	1.887.871

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SI

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

"El acuse de recibido que se declara en esta carta 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 la recepción de la mercadería por parte del destinatario, el cual no puede ser 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 CECOSF ALEMANIA N°: 320/2023

ANT: No hay

MAT.: Envío Recepción conforme

Calama, 13 de octubre 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 agosto-octubre 2023.

Se adjuntan los siguientes documentos:

Factura N° 12939426 y 12939427, PRISA

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

PCC/msg.
C.C. :Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Paola Colque*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Paola Colque
PAOLA COLQUE CALCINA
LIDER CECOSF ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

16 OCT. 2023

REG. N°: *4295*
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002243 A 202300002243

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

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

202300002243	96556940-5	2023002242	23/08/2023	584			
4001092	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARGABLE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	15,140	2,877	18,017		
4001125	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	17,388	3,304	20,692		
4001271	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARGABLE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	7,570	1,438	9,008		
4001272	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM VERDE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	5,925	1,126	7,051		
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	100	16,500	3,135	19,635		
4001346	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT AZUL WBMA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,592	872	5,464		
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3U						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	29,980	5,696	35,676		
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UD ADIX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	14,940	2,839	17,779		
4001468	CINTA MASKING 12X40MT OFFIONE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	3,730	709	4,439		
4001803	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	4,872	926	5,798		
4001820	CINTA MASKING 24X40MT 3M REF.3500						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	9,990	1,898	11,888		
4001847	PILA ALCALINA AAAX6 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	9,513	1,807	11,320		
4001848	PILA ALCALINA AAX12 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	6,340	1,205	7,545		
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD ADIX						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	4,183	795	4,978		
4007027	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	9,112	1,731	10,843		
4007416	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL 500 CC.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	18,670	3,547	22,217		
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AMARILLO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	11,844	2,250	14,094		
4007462	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	14,660	2,785	17,445		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002243 A 202300002243

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400473	COLORO 5LT TREMEX 5% CONCENTRADO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	28,344	5,385	33,729
4007501	LAVALOZA LIQUIDO. 5 LT TREMEX LIMON	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	12,150	2,309	14,459
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10UN. VIRUTEX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	25,620	4,868	30,488
4007562	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	19,428	3,691	23,119
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	191,940	36,469	228,409
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT TORK	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	45	955,935	181,628	1,137,563
4007671	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	67,008	12,732	79,740
4007703	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	10,180	1,934	12,114
4007704	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10UN. VIRUTEX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	13,365	2,539	15,904
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S TORK	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	128,820	24,476	153,296
4009179	ETIQUETA MANUAL BCA 13X40 MM 10 HJ 160	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	1,920	365	2,285
17007031	ROLLO TERMICO 80MMX80MTX13MM 10UD	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	37,713	7,165	44,878
22003314	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	6,580	1,250	7,830
22003530	COLORO GEL 900ML. CLOROX ORIGINAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	16,716	3,176	19,892
22003531	DETERGENTE POLVO 8.2 KL OMO PERFECT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	15,611	2,966	18,577
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	12,930	2,457	15,387
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ. RHEIN	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	12,921	2,455	15,376
31001152	TIRAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN (250UN)	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	1,096	208	1,304
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	3,406	647	4,053

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002243 A 202300002243

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	3,735	710 4,445
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT USAT	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	10,340	1,965 12,305
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	98,760	18,764 117,524
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	25	98,125	18,644 116,769
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZ	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	42,249	8,027 50,276
31001487	PAPEL FOTOCOPIADO A-4 75 GR EQUALIT 500HJ	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	17,405	3,307 20,712
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA DIAZ	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	34,113	6,481 40,594
31001543	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA. REDONDA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	9,540	1,813 11,353
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12 UN ACCO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	4,980	946 5,926
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL GEOPEN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	3,735	710 4,445
31001626	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA. REDONDA	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	5	7,350	1,397 8,747
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	3,717	706 4,423
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2-15MMX12 UN	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	3,820	726 4,546

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002243 A 202300002243

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

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

Total Neto : 2,104,501

Total IVA : 399,855

Total : 2,504,356

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme