



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.

isofit



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry®



**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T. : 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12552584

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 19/12/2022	ORDEN DE COMPRA 202200003094
	R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 552655650	LUGAR DE ENTREGA GRANADEROS 3698		
CENTRO DE COSTOS 1867 CONSULTORIO MONTT	CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 30033796	VENCIMIENTO 18/01/2023		

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

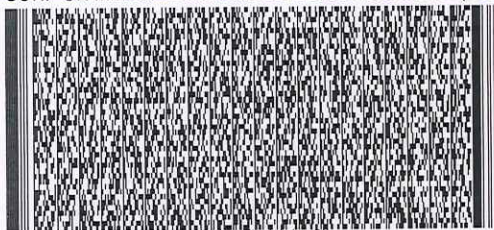
xxx

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND		12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.054	21.080
7	BOL		91700RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO	2.684	18.788
10	UND		18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1.089	10.890
150	UND		25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	161	24.150
50	UND		25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	161	8.050
4	UND		80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.757	11.028
4	UND		11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.146	12.584
2	UND		11640	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	4.308	8.616
25	UND		83225AM	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	706	17.650
25	UND		10377NJ	DESTACADOR STABLO BOSS NARANJA	774	19.350
25	UND		65931VE	DESTACADOR LUXOR TEXTMARKER VERDE	274	6.850
25	UND		83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	2.112	52.800
20	UND		12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.652	33.040
19	UND		85524	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT USATAPE	544	10.336
10	UND		81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	662	6.620
20	UND		81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	805	16.100
2	BLI		76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.256	10.512
3	DP		79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.688	11.064
2	DP		78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.282	2.564
1	PQT		11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.183	5.183
1	PQT		89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	1.593	1.593
1	PQT		85369	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 100UD TEKNOFAS	2.531	2.531
10	UND		80687	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1.612	16.120
2	DP		34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.223	36.446
5	UND		77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.599	12.995
5	UND		83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.890	14.450
26	UND		81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	2.189	56.914
55	RES		11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.874	213.070
40	RES		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.582	183.280
10	UND		83556	TIJERA 6.25 (15.2 CMS) ETONA 305	636	6.360

RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERÍA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
851.014		851.014		161.693	1.012.707

SON: UN MILLON DOCE MIL SETECIENTOS SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en esta nota, 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/los producto(s) mencionado(s) ha(n) sido 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 Pisas S.A.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPÚ • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003094 A 202200003094

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003094	96556940-5	2022003031	21/11/2022	1,411		
1051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	16,320	3,101	19,421
4001053	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	6,950	1,321	8,271
4001084	PERFORADOR ISOFIT PP-25 MEDIANO 20 HOJAS					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	14,635	2,781	17,416
4001108	SACACORCHETE LATINA PINZA CH-218					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	3,130	595	3,725
4001116	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEK					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	1,613	306	1,919
4001157	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	19,050	3,620	22,670
4001236	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BU					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	4,308	819	5,127
4001312	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/Z					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	26	57,642	10,952	68,594
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TE					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	2,563	487	3,050
4001574	LÁPIZ PASTA PAPER MATE KILOMÉTRICO 1.0 MM					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	7,650	1,454	9,104
4001577	LÁPIZ PASTA PAPER MATE KILOMÉTRICO 1.0 MM					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	150	22,950	4,361	27,311
4001656	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	4,360	828	5,188
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	11,205	2,129	13,334
4001908	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	13,160	2,500	15,660
4001972	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	12	163,872	31,136	195,008
4001983	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REV.					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	5,510	1,047	6,557
4002499	LAMINA TERMOL. CARTA 7 229X292MM 175MIC D					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	19,655	3,734	23,389
4002815	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125C IM/					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	19,323	3,671	22,994

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003094 A 202200003094

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007023	PAÑO ASEO NARANJA X1 45X50 VIRUTEX GENEI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	21,360	4,058	25,418
4007033	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	5,730	1,089	6,819
4007061	DETERGENTE POLVO 15 KL. OMO MATIC (2)	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	65,180	12,384	77,564
4007075	GUANTES LATEX (L) VIRUTEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	11,025	2,095	13,120
4007088	LIMPIADOR CREMA 750 GR. CIF	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	15,740	2,991	18,731
4007103	MOPA SECA 60CM SIN MANGO (VER 84497) SECO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	39,145	7,438	46,583
4007106	PAÑO MICROFIBRA X3. COLORES SURTIDOS 36X	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	58,600	11,134	69,734
4007321	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 250 MTS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	80	3,915,040	743,858	4,658,898
4007325	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 DE ASEO 356X50 CM	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	10,065	1,912	11,977
4007357	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	15,255	2,898	18,153
4007373	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	179,450	34,096	213,546
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON (4)	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	18,075	3,434	21,509
4007511	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	54	71,604	13,605	85,209
4007523	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/ MANGO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	8,272	1,572	9,844
4007527	BOLSA ASEO 70X90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	63	61,299	11,647	72,946
4007533	TRAPERO OSNABURGO 50X70 TIPO SACO MANOS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	15,900	3,021	18,921
4007553	PLUMERO LAVA VIDRIO FIBRO MANGO LARGO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	24,010	4,562	28,572
4007558	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA + PALO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	58,755	11,163	69,918
4007566	DESINFECTANTE EN AEROSOL/LYSOFORM	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	18	50,130	9,525	59,655

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003094 A 202200003094

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSA/	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	75	516,825	98,197	615,022
4007615	DESODORANTE/AMB. GLADE 360 CC. PARAISO A.	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	18	36,324	6,902	43,226
4007617	TRAPERO MICROFIBRA AZUL CON OJAL 50X70	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	11,030	2,096	13,126
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT.	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	80	855,520	162,549	1,018,069
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX ECONOMICO	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	58,710	11,155	69,865
4007654	PAÑO VIRUTEX DE MICROFIBRA ROJO MULTIUS	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	7	19,026	3,615	22,641
4007659	PALA ASEO PLASTICA	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	24,275	4,612	28,887
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LAVANDA (12)	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	3	19,383	3,683	23,066
4007735	PORTAMOPA SECO CON MANGO DE ALUMINIO 6	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	7	89,306	16,968	106,274
4007737	MOPA DE LIMPIEZA FIBRO REPUESTO ALGODON	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	15	41,235	7,835	49,070
4007742	ESPONJA ABRASIVA/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	7,524	1,430	8,954
8001032	LIMPIAVIDRIOS 5 LTS TREMEX (6)	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	27,690	5,261	32,951
17007054	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UE	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	19,110	3,631	22,741
26001255	GUANTES LATEX (S)	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	15	11,025	2,095	13,120
26001275	GUANTES LATEX (M)	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	15	11,025	2,095	13,120
31001134	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	5,510	1,047	6,557
31001145	CORRECTOR EN CINTA ADIX ROLLER 1 UN	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	25	19,950	3,791	23,741
31001147	LIBRO ACTAS 100HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	11,172	2,123	13,295
31001150	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	12	8,304	1,578	9,882

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003094 A 202200003094

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001220	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	8,726	1,658	10,384		
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ GRANDE						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	12,744	2,421	15,165		
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	55	215,820	41,006	256,826		
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	185,600	35,264	220,864		
31001251	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	2,598	494	3,092		
31001287	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNC						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	5,249	997	6,246		
31001405	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT MAX SELI						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	33,460	6,357	39,817		
31001413	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	36,912	7,013	43,925		
31001441	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	1,950	371	2,321		
31001549	PILA ALCALINA AA X 10 UN. ENERGIZER MAX						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	10,648	2,023	12,671		
31001554	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	6,880	1,307	8,187		
31001586	ADHESIVO EN BARRA FABER CASTELL FIX 22 G						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	7,040	1,338	8,378		
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	5,420	1,030	6,450		
31001602	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	19,575	3,719	23,294		
31001603	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	19,575	3,719	23,294		
31001632	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	5,510	1,047	6,557		
31001691	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	19	9,424	1,791	11,215		
31001696	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	6,710	1,275	7,985		
31001729	TIJERA 7.0 ISOFIT 3010 17.78 CM						
0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	7,600	1,444	9,044		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003094 A 202200003094

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001774	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	16,300	3,097
						19,397

Total Neto : 7,449,216

Total IVA : 1,415,358

Total : 8,864,574

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupar Conforme
Memo N° 20
Dir CESFAM E. Montt

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°28/2023
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 13 de enero 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente envío recepción conforme de las siguientes facturas de empresa PRISA por concepto de pedido trimestral insumos de aseo y escritorio, orden de compra n°202200003094:

- Factura n°12552583
- Factura n° 12552584
- Factura n° 12552585

2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

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

[Signature]
17 ENE. 2023



CGM/cgm
cc.: - Archivo