

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

isofit

Raid

PAPERLINE

ARTEL

VIRUTEX
PRO.

Sapolio

equalit

3M

NESCAFÉ

Elite
PROFESSIONAL

Coca-Cola

hp

Cranberry

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

Tremex

Pelikan

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	19/12/2022	20220003128

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29911597

VENCIMIENTO

18/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

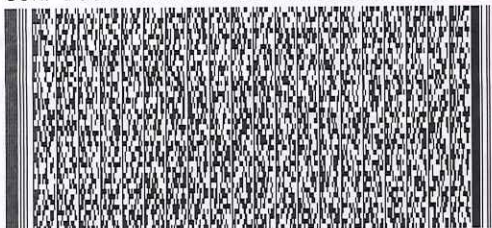
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2✓	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	631	1.262	
	1✓	SET	86622	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180GR 20H ADETEC	5.054	5.054	
	5✓	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	778	3.890	
	2✓	UND	36115AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA TWIN	1.154	2.308	
	4✓	UND	29283	TIJERA 8.0 (20.32CM) MANGO PLASTICO TORINI	987	3.948	
	7✓	JGO	30661	SEPARADOR CARTA 10 DIVIS. COLOR TORRE	898	6.286	
	10✓	UND	80235	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO	3.755	37.550	
	4✓	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULTRA 500 HJ	6.361	25.444	
	5✓	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.136	20.680	
	4✓	UND	81065	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	528	2.112	
	4✓	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.346	5.384	
	10✓	UND	24479	CINTA ROTULADORA DYMO TAG BLANCA 12MX4MT(ROT.24439	3.085	30.850	
	1✓	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	171	171	
	4✓	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	273	1.092	
	1✓	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	4.236	4.236	
	3✓	UND	28678	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE STANLEY 11-921 5UD	3.697	11.091	
	2✓	SET	86077	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	948	1.896	
	5✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.574	7.870	
	4✓	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.812	19.248	
	4✓	UND	80038	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 FIBRO ALGODON	2.202	8.808	
	3✓	UND	75245JR	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO JARDIN/ROSAS	3.799	11.397	
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
210.577				210.577		40.010	250.587

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (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 que la entrega de mercaderías o prestación(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 6 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 : 202200003128 A 202200003128

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003128	96556940-5	2022003133	22/11/2022	87		
1018	PORTACLIPS PLASGRAF MAGNÉTICO CUADRADO					
4001108	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	2,112	401	2,513
4001312	SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE NEGR					
4001312	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,092	207	1,299
4001313	SEPARADOR TORRE CARTA 10 DIVISIONES COLC					
4001313	0004101 DROGUERIA CENTRAL		7	6,286	1,194	7,480
4001577	REPUESTO CUCHILLO CARTONERO STANLEY 11-					
4001577	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	11,091	2,107	13,198
4001824	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA CRISTAL AZI					
4001824	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	171	32	203
4007088	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LI					
4007088	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	5,384	1,023	6,407
4007357	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC					
4007357	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	7,870	1,495	9,365
4007532	TRAPERO FIBRO DOBLE 50X45 CM					
4007532	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	8,808	1,674	10,482
4007558	LIMPIADOR DE PISO POET LAVANDA 4 L					
4007558	0004101 DROGUERIA CENTRAL		3	11,397	2,165	13,562
4007742	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPUESTO CREATIVA					
4007742	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	19,248	3,657	22,905
22003348	ESPONJAS ABRASIVAS FIBRO ACANALADA 3 UN					
22003348	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	1,896	360	2,256
22003399	FUNDA PLÁSTICA ADIX CARTA 100 UNIDADES					
22003399	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	4,236	805	5,041
31001001	CINTA ROTULADORA DYMO TAG BLANCA 12MX					
31001001	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	30,850	5,862	36,712
31001150	SEPARADOR DE PAGINA 3M BANDERITA COLOR					
31001150	0004101 DROGUERIA CENTRAL		5	20,680	3,929	24,609
31001188	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE TWIN DOBLE P					
31001188	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	2,308	439	2,747
31001274	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC					
31001274	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	2,524	480	3,004
31001554	PAPEL FOTO AUTOADHESIVO ADETEC BRILLAN					
31001554	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	5,054	960	6,014
31001554	MARCADOR PILOT PERMANENTE JUMBO 6600 NI					
31001554	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	37,550	7,135	44,685

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003128 A 202200003128

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001588	SEPARADOR OFICIO RHEIN 6 DIVISIONES DE COI	0004101 DROGUERIA CENTRAL	5	3,890	739	4,629
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULT	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	25,444	4,834	30,278
31001729	TIJERA 8.0 ISOFIT PARA OFICINA Y HOGAR 19 CM	0004101 DROGUERIA CENTRAL	4	3,948	750	4,698

Total Neto : 211,839

Total IVA : 40,248

Total : 252,087

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción
Orden N° 002
Dir. Drogas

MEMO N° 002 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 de enero de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

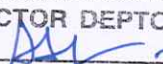
1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de útiles de aseo y oficina correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°12552872** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$ 250.587.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003128**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


**DROGUERIA CENTRAL -
DIRECTOR
TÉCNICO
COMDES CALAMA**

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	
☐	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	
03 ENE. 2023	
REG. N°	4
HORA:	


05 ENE. 2023

Juntos por Calama