

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.

**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 Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12815239

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	24/06/2023	1156

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30445816	24/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

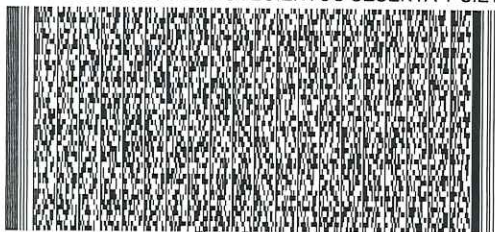
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.553	53.295
6	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.534	9.204
25	UND	26301	CLORO GEL 900 ML. CLOROX MENTA	1.516	37.900
30	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.054	61.620
30	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	3.350	100.500
7	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYCOL MARINA	6.300	44.100
5	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.863	19.315
30	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	825	24.750
25	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	770	19.250
50	PQT	85092	BOLSA ASEO BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.143	57.150
5	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.165	15.825
35	UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	2.242	78.470
5	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.017	10.085
4	UND	85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO MACASI	7.525	30.100
6	BID	71674AZ	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DO?A FRESIA AZUL CLASI	2.383	14.298
7	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.382	23.674
3	UND	78660	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC	26.411	79.233
1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.999	5.999
20	UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.041	20.820
5	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.446	17.230
20	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	15.127	302.540
20	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.101	102.020
30	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	40.205	1.206.150
30	UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS	775	23.250
6	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.788	34.728
20	PQT	18694	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD	1.364	27.280
30	UND	17149	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE PRISA	1.479	44.370
3	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.685	8.055
3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	3.197	9.591
10	JGO	12204	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO 12	1.313	13.130
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.493.932			2.493.932		473.847
					TOTAL FACTURA
					2.967.779

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE (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 que el contenido de esta factura ha sido recibido(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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.

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	24/06/2023	1156

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30445816	24/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

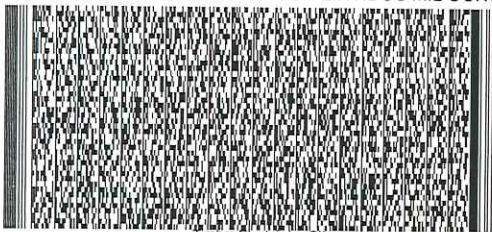
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	JGO	12203	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO 11	1.188	11.880
15	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	575	8.625
15	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	575	8.625
15	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	575	8.625
10	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	4.422	44.220
20	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.509	30.180
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.525	176.250
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.204	84.080
30	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	218	6.540
250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	191	47.750
20	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	1.206	24.120
20	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.556	31.120
10	UND	81723	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690 PLASTICA	4.342	43.420
4	UND	86220	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MW-5VW	4.988	19.952
10	UND	80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.723	27.230
30	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	594	17.820
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.723	5.723
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.316	5.316
20	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.264	25.280
10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	354	3.540
3	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102WM1132	70.396	211.188
8	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	27.591	220.728
3	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UN. DURACELL	3.004	9.012
4	BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.566	22.264
8	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.267	18.136
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.111.624			1.111.624		211.209
					TOTAL FACTURA
					1.322.833

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

MEMO N° 435

CALAMA, 28 de junio de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE
A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N°12815240, N°12815239 y orden de compra N°202300001156 de PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. por la compra de insumos de escritorio y aseo para el CESFAM.

2. Lo anterior para su conocimiento y fines que pertinentes.

Se despide atentamente,

Wp 30 JUN 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Asignatura</i>
☒	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	
28 JUN. 2023	
REG. N°:	<i>Ueb1</i>
HORA:	



[Signature]
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/lvs
- C.c.: - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001156 A 202300001156

Fecha Emisión : 31/05/2023 A 31/05/2023

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

202300001156	96556940-5	2023001151	31/05/2023	1,073			
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	24,120	4,583	28,703
4001105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	84,080	15,975	100,055
4001185	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	8,625	1,639	10,264
4001194	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	8,625	1,639	10,264
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	9,591	1,822	11,413
4001454	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/F						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	3,540	673	4,213
4001912	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	8,625	1,639	10,264
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	8,055	1,530	9,585
4007132	DETERGENTE LIQUIDO INDUST. VIM BD*5LT						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	14,298	2,717	17,015
4007145	DESINFECTANTE W.C. PURISOL FRUTILLA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			7	23,674	4,498	28,172
4007172	TRAPERO DOBLE C/OJAL 1 UNID X 6						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			35	78,470	14,909	93,379
4007325	PAÑO ABSOR/CELULOSA X6 VIRUTEX ULTRA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	15,825	3,007	18,832
4007357	TRAPERO OSNABRUGO 50X70 TIPO SACO MANO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	23,250	4,418	27,668
4007408	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45X50 VIRUTEX G						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	20,820	3,956	24,776
4007420	PAPELERO PEDAL BCO 13 LT PLASTICO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	30,100	5,719	35,819
4007471	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	61,620	11,708	73,328
4007473	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	53,295	10,126	63,421
4007501	LAVALOZAS ALTO RENDIMIENTO LAR 5 LTS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,999	1,140	7,139

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001156 A 202300001156

Fecha Emisión : 31/05/2023 A 31/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	57,150	10,859 68,009
4007571	ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO FILAM	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	10,085	1,916 12,001
4007574	BOLSA DE BASURA 50X55 P/PAP BLANCA 20 UND.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	19,250	3,658 22,908
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	102,020	19,384 121,404
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	302,540	57,483 360,023
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	7	44,100	8,379 52,479
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLLO 150 MT. D/H TORK	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	1,206,150	229,169 1,435,319
4007669	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. MONTAÑA 360	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	100,500	19,095 119,595
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	19,315	3,670 22,985
4007704	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UNID.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	24,750	4,703 29,453
4007709	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	17,230	3,274 20,504
4007732	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,280	5,183 32,463
4009135	TONER HP CE285A NG P/M1212NF/P11	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	211,188	40,126 251,314
6002137	PACK SILICONA + RENOVADOR KIT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	34,728	6,598 41,326
21003205	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	0004018	CESFAM NORPONIENTE	8	220,728	41,938 262,666
22003530	COLOR GEL MENTA IMPEKE 900ML	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	37,900	7,201 45,101
22003531	DETERGENTE EN POLVO 15KG OMO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	95,325	18,112 113,437
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	9,204	1,749 10,953
31001002	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	44,220	8,402 52,622

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001156 A 202300001156

Fecha Emisión : 31/05/2023 A 31/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO					
31001251	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	27,230	5,174 32,404
31001276	PILA LITIO 2032 X5 UND. DURACELL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	9,012	1,712 10,724
31001284	PILA ALCALINA AAAX4 UND. ENERGIZER					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			8	18,136	3,446 21,582
31001286	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UND.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,316	1,010 6,326
31001396	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,723	1,087 6,810
31001540	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	176,250	33,488 209,738
31001549	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	31,120	5,913 37,033
31001586	PILA ALKALINA AA X 12 UN. DURACELL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	22,264	4,230 26,494
31001587	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	25,280	4,803 30,083
31001588	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	13,130	2,495 15,625
31001613	SEPARADOR CARTA DIVIS. COLOR BUHO 11					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	11,880	2,257 14,137
31001619	LAPIZ PASTA P.MED. BIC CRISTAL AZUL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			250	47,750	9,073 56,823
31001620	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	44,370	8,430 52,800
31001652	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	43,420	8,250 51,670
31001671	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	6,540	1,243 7,783
31001691	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654.5UC MED.CUBO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	30,180	5,734 35,914
31001700	CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT. 3M					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	17,820	3,386 21,206
	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	19,952	3,791 23,743

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001156 A 202300001156

Fecha Emisión : 31/05/2023 A 31/05/2023

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

Total Neto : 3,621,648

Total IVA : 688,113

Total : 4,309,761

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en M° 435
Gerson Vazquez

Recibido Conforme