

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)	GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	03/06/2023	202300001030
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA					

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552927523	FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
765 SAR ALEMANIA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30459665	03/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

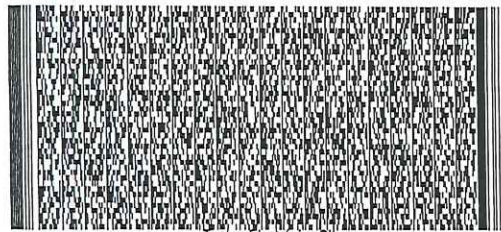
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.280	12.800
5	UND	27239	ALARGADOR ELECTR. 3 MTS 5 POSIC MACROTEL SWITCH B	4.730	23.650
20	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.368	87.360
10	UND	93018	CALCULADORA BASICA ESCR/S BARRILITO 12DIG DT394	5.525	55.250
5	UND	70903	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS CARTA NEGRA	1.415	7.075
20	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.275	25.500
20	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	243	4.860
15	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	724	10.860
15	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.580	23.700
10	UND	75171	CINTA MASKING 18 X 40 MT OFFIONE	505	5.050
10	UND	75170	CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE	373	3.730
2	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	260	520
2	CJA	10836	CLIPS N°1 PUNTA TRIANGULAR TORRE X 100 UN 33 MM	329	658
2	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	279	558
2	CJA	29256	CLIPS METALICO 78MM TORINI 50 UD	1.029	2.058
1	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.329	1.329
12	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	962	11.544
10	UND	41650	CORRECTOR ROLLER 4,2MM X 10 MT TESA	1.367	13.670
5	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	996	4.980
5	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	358	1.790
1	PQT	32182	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRs. 60/1.6MM OFFIONE	1.684	1.684
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	194	9.700
50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	194	9.700
5	UND	98088	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX CUADRICULADO	2.969	14.845
15	UND	76855	LINTERNA DURACELL ALUMINIO 150 LUMMEN +2 AA	8.520	127.800
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	339	6.780
20	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULTRA 500 HJ	6.657	133.140
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.570	214.200
10	UND	76623	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX 2.0	3.165	31.650
25	SET	78308	PILA ALCALINA AA X 2 UN. ENERGIZER	1.480	37.000

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
883.441		883.441		167.854	1.051.295

SON: UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (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:

recepción
control

"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)".

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.

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	03/06/2023	202300001030

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552927523	FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS
765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30459665	03/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

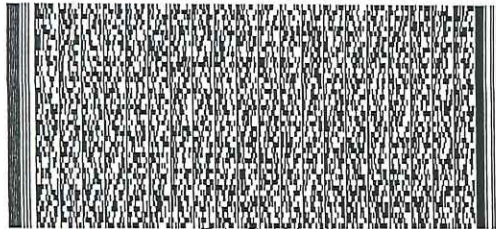
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	SET	78306	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. ENERGIZER	1.480	37.000
10	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL	3.042	30.420
10	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	498	4.980
10	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	498	4.980
10	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2.890	28.900
10	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	751	7.510
20	UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	419	8.380
10	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	269	2.690
20	JGO	80975	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	508	10.160
10	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.288	42.880
6	PQT	77215	VASO DESECH. BLANCO 300ML 10 ONZ X 50 UN TUC	924	5.544
4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.631	18.524
4	UND	42921	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE ABASTECE	9.875	39.500
40	PQT	18862	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR CIASAS	841	33.640
40	PQT	91602	BOLSA ASEO 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONE	940	37.600
1	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.596	10.596
20	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	969	19.380
30	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.574	167.220
3	UND	86958	LAVALOZA LIQ. 5 LT. VIRGINIA LIMON CITRUS	6.987	20.961
50	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.807	290.350
90	PQT	34308	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	9.045	814.050
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.635.265			1.635.265	310.700	1.945.965

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (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:

recepción
conforme

"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 por el cliente, el cual no podrá ser devuelto o reclamado por el proveedor."

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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 22498 8000

MEMO N°153
CALAMA, 05 de junio del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°12787608 y N°12787609, de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos Administrativos y Aseo para SAR Alemania**, con su respectiva **Recepción Conforme**.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

PCM/cog
C/C: Archivo.

memo 07 JUN 2023

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

[Firma]
EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

06 JUN. 2023

REG. N°: *2367*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001030 A 202300001030

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001030	96556940-5	2023001035	23/05/2023	870			
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS						
4001051	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA CUADERNO UNIVERSITARIO			20	87,360	16,598	103,958
4001104	0004001 CESFAM ALEMANIA PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ			5	4,980	946	5,926
4001219	0004001 CESFAM ALEMANIA CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 18X30			60	214,200	40,698	254,898
4001426	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA REGLA METALICA 30 CMS			20	4,860	923	5,783
4001438	0004001 CESFAM ALEMANIA CUCHILLO CARTONERO GRANDE HAND			10	7,510	1,427	8,937
4001539	0004001 CESFAM ALEMANIA CINTA MASKING 4.8 CMS X 40 MTS			5	1,790	340	2,130
4001540	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS			15	23,700	4,503	28,203
4001631	0004001 CESFAM ALEMANIA PERFORADORA METALICA FM C25			10	5,050	960	6,010
4001763	0004001 CESFAM ALEMANIA CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.			10	28,900	5,491	34,391
4001818	0004001 CESFAM ALEMANIA CARPETA ARTEL C/N 20 FUNDAS CARTA			2	520	99	619
4001820	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA CINTA MASKING 24X40 MM.			5	7,075	1,344	8,419
4001847	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA PILA ALCALINA AAA X 2 UN. ENERGIZER			15	10,860	2,063	12,923
4001848	0004001 CESFAM ALEMANIA PILA ALCALINA AA X 2 UN. ENERGIZER			25	37,000	7,030	44,030
4007204	0004001 CESFAM ALEMANIA BALDE VIRUTEX C/ESCURRIDOR 14 LT 1 UNID.X1			25	37,000	7,030	44,030
4007501	0004001 CESFAM ALEMANIA LAVALOZAS ALTO RENDIMIENTO LAR 5 LTS			4	18,524	3,520	22,044
4007511	0004001 CESFAM ALEMANIA BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX			3	20,961	3,983	24,944
4007527	0004001 CESFAM ALEMANIA BOLSA BASURA 70 X 90 CMS. ROLL SUPERIOR			40	37,600	7,144	44,744
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	33,640	6,392	40,032

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001030 A 202300001030

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)					
7637	0004001 CESFAM ALEMANIA			50	290,350	55,167 345,517
4007653	BOLSA AMARILLO VINILO CON CIERRE.P129 LTRS.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	10,596	2,013 12,609
4007664	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN LIMON AMARILLO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	167,220	31,772 198,992
4007799	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE GOFRAO ECON.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			90	814,050	154,670 968,720
4012002	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	39,500	7,505 47,005
4012555	LINTERNA DURACELL ALUMINIO 150 LUMMEM+					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	127,800	24,282 152,082
18002010	ALARGADOR 3MT 4 TOMAS VDE 360					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			5	23,650	4,494 28,144
22003530	PENDRIVE 16GB MAXWELL USB FLIX 2.0					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	31,650	6,014 37,664
27001024	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	19,380	3,682 23,062
31001024	VASOS DESECHABLES					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6	5,544	1,053 6,597
31001109	CINTA MASKING 12 CMS 40 X MTS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	3,730	709 4,439
31001233	LIBRO ACTA RHEIN 100 HJS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	14,845	2,821 17,666
31001251	SACACORCHETE PINZA HAND					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	2,690	511 3,201
31001374	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	30,420	5,780 36,200
31001470	CINTA EMBALAJE 48MMX40MTS TRANSP. USATAPE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			20	25,500	4,845 30,345
31001479	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			12	11,544	2,193 13,737
31001543	SACAPUNTA ADIX METALICO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	8,380	1,592 9,972
31001570	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA REDONDA 100					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	558	106 664
	PLUMON PIZARRA ARTEL MP/70-C PTA RED AZUL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	4,980	946 5,926

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001030 A 202300001030

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001577	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.						
31001585	0004001 CESFAM ALEMANIA			50	9,700	1,843	11,543
31001586	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	16,270	3,091	19,361
31001588	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	12,800	2,432	15,232
31001599	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	10,160	1,930	12,090
31001607	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	4,980	946	5,926
31001612	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	658	125	783
31001622	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	6,780	1,288	8,068
31001626	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	42,880	8,147	51,027
31001656	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	2,058	391	2,449
31001676	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,329	253	1,582
31001677	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	13,670	2,597	16,267
31001700	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,684	320	2,004
31001739	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	55,250	10,498	65,748
31001744	0004001 CESFAM ALEMANIA			50	9,700	1,843	11,543
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	133,140	25,297	158,437

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001030 A 202300001030

Fecha Emisión : 23/05/2023 A 23/05/2023

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

Total Neto : 2,534,976

Total IVA : 481,645

Total : 3,016,621

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en Pleno N° 153
Coordinadora Soc. Alameda

Recibido Conforme