

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)
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	28/01/2023	202300000063

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

CENTRO DE COSTOS
7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30081596	27/02/2023

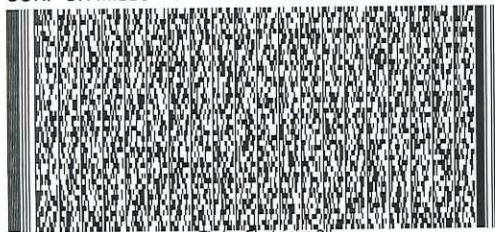
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
4		BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.589	14.356		
4		BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.886	15.544		
10		PQT	78644	BOLSA ASEO 110 X 130 80 MC X 5 UNID.	2.372	23.720		
10		PQT	96689	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. BASULIP C/AMARR	1.370	13.700		
10		PQT	71131	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. MAXIPACK	428	4.280		
12		UND	91016LV	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	992	11.904		
2		BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.718	17.436		
10		UND	84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.	1.442	14.420		
5		PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	26.255	131.275		
1		UND	88728	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	3.153	3.153		
1		UND	76984	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC TREMEX	1.835	1.835		
2		UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.068	4.136		
4		UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.184	12.736		
8		UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.431	11.448		
10		PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M GAMUZADO AMARILLO	1.999	19.990		
1		BID	76886	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	8.205	8.205		
2		BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.646	11.292		
3		CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.344	7.032		
6		UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	636	3.816		
3		UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	15.236	45.708		
2		UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	7.946	15.892		
10		PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	38.538	385.380		
10		CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.322	143.220		
10		DP	98408	TOALLAS DESINF. IGENIX 105 UN CITRICO	3.466	34.660		
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
955.138					955.138		181.476	1.136.614

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE (PESOS)



Timbre Electronico SI

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 la recepción de la mercadería por el destinatario, independientemente de si 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 5 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 - FON: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000063 A 202300000063

Fecha Emisión : 19/01/2023 A 19/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000063	96556940-5	2023000055	19/01/2023	140			
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. MAXIPA	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	4,280	813	4,280
4007034	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. BASULI	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	13,700	2,603	13,700
4007101	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	3	45,708	8,685	45,708
4007102	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFI	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	2	15,892	3,019	15,892
4007104	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODÓN 30	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	4	12,736	2,420	12,736
4007132	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5LT. TREMEX POD	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	8,205	1,559	8,205
4007147	LIMPIADOR P/ FLOTANTE 900 CC TREMEX	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	1,835	349	1,835
4007357	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGO	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	6	3,816	725	3,816
4007446	COLOR 5LTS. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	4	14,356	2,728	14,356
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M GAMUZA	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	19,990	3,798	19,990
4007453	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	5	131,275	24,942	131,275
4007502	COLOR GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	12	11,904	2,262	11,904
4007543	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINI	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	3,153	599	3,153
4007561	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICE	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	2	11,292	2,145	11,292
4007588	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	14,420	2,740	14,420
4007594	TOALLAS DESINF. IGENIX 105 UN CITRICO	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	34,660	6,585	34,660
4007599	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS 50 CMS	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	10	143,220	27,212	143,220
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	2	4,136	786	4,136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000063 A 202300000063

Fecha Emisión :19/01/2023 A 19/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	4	15,544	2,953	15,544	
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	2	17,436	3,313	17,436	
4007732	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 150 MT. D/H TORKA	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	10	385,380	73,222	385,380	
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	3	7,032	1,336	7,032	
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	8	13,992	2,658	13,992	
31002013	BOLSA ASEO 110 X 130 80 MC X 5 UNID.	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	10	23,720	4,507	23,720	

Total Neto : 957,682

Total IVA : 181,959

Total : 1,139,641

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Reynier Cufre
Memo N° 52
Dn Loh. Chirico

Recibido Conforme

MEMO. N° 052.-

CALAMA, 14 de febrero del 2023.

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N° 12606433** por un valor de \$1.136.614.- correspondiente a proveedor: **PRISA**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300000063** Perteneciente a Unidad Transversal.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisiciones</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	
16 FEB. 2023	
REG. N°:	<i>640</i>
HORA:	