

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

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROYE

FECHA EMISION

28/01/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000062

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55292752

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LAB. CLIN. DORGUERIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30094414

VENCIMIENTO

27/02/2023

POR LO SIGUIENTE:

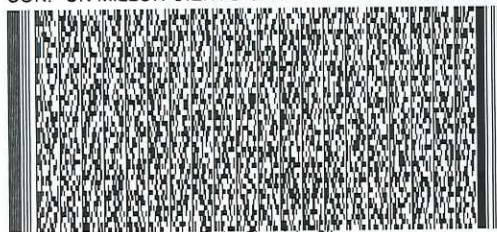
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	2.772	27.720		
10	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.517	15.170		
10	UND	16191	ARCHIVADOR CARTA ANCHO COLON BURDEO 818AB	1.949	19.490		
20	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	778	15.560		
10	UND	16234	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	2.476	24.760		
12	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.235	14.820		
12	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	744	8.928		
25	PAR	51100M	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.184	29.600		
25	PAR	51100S	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1.184	29.600		
4	BID	76906BM	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	3.886	15.544		
3	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	21.805	65.415		
24	PQT	43608	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. REGIO D/HOJA	1.410	33.840		
12	UND	12454	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL ALGODON	769	9.228		
12	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	981	11.772		
10	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872	8.720		
1	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.162	5.162		
4	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.644	14.576		
20	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.589	71.780		
2	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	8.366	16.732		
10	UND	84326	JUGO LIMON 1 LT TRAVERSO	1.299	12.990		
2	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. LASER C/MANGO	3.686	7.372		
20	PQT	78604	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H	25.522	510.440		
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
969.219				969.219		184.152	1.153.371

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electronico 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 19.963, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio 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.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000062 A 202300000062

Fecha Emisión : 18/01/2023 A 18/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000062	96556940-5	2023000056	18/01/2023	258		
20105	GUANTES DOMEST /LATEX T-S AMARILLO AFEL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		25	29,600	5,624	29,600
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	15,170	2,882	15,170
4001412	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	24,760	4,704	24,760
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	27,720	5,267	27,720
4007036	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	71,780	13,638	71,780
4007042	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGOFI					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	16,732	3,179	16,732
4007092	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	15,544	2,953	15,544
4007104	MOPA HUMEDA ALGODÓN 300 GR. LASER C/MA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		2	7,372	1,401	7,372
4007357	TRAPERO LAVA PISOS 60X65 SACO C/OJAL AL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12	9,228	1,753	9,228
4007453	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		3	65,415	12,429	65,415
4007473	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		4	14,576	2,769	14,576
4007488	JUGO LIMON 1 LT. TRAVERSO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	12,990	2,468	12,990
4007502	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		12	11,772	2,237	11,772
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		10	8,720	1,657	8,720
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. REGIO D/HO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		24	33,840	6,430	33,840
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. ELITE JUMB					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		20	603,340	114,635	603,340
4007745	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFEL					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		25	29,600	5,624	29,600
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42)					
	0004010 LABORATORIO CLINICO.		1	5,162	981	5,162

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000062 A 202300000062

Fecha Emisión : 18/01/2023 A 18/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	14,820	2,816	14,820
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COL	0004010 LABORATORIO CLINICO.	20	15,560	2,956	15,560
31001687	CLIPS METALICO 50MM PTA. REDONDA TORRE F	0004010 LABORATORIO CLINICO.	12	8,928	1,696	8,928
31001747	ARCHIVADOR CARTA ANCHO COLON BURDEO 8	0004010 LABORATORIO CLINICO.	10	19,490	3,703	19,490

Total Neto : 1,062,119

Total IVA : 201,802

Total : 1,263,921

Rut

a

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepan Conforme
rubro N° 51
Dra. Loli Chirico

Recibido Conforme

MEMO. N° 051.-

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° 12606451** por un valor de \$1.153.371.- correspondiente a proveedor: **PRISA**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300000062** Perteneciente a unidad de Laboratorio.

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>Asistencia</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>641</i>
HORA:	