

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/02/2023	202300000214

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	30174407	27/03/2023

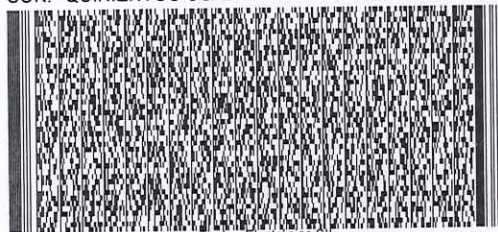
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	27883	ALARGADOR MICROLAB 3MT PROTEC/SOBREVOLTAJE 7 SALID	12.566	25.132
5	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.136	20.680
5	SET	87843	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 COL FLECHA+RE	1.648	8.240
5	UND	82320	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNC CASIO FX82MS	10.245	51.225
10	UND	80167VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE BRILLANTE BUHO	205	2.050
10	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANTE BUHO	205	2.050
10	UND	80167VO	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE OSC. BRILLANTE BUHO	205	2.050
5	UND	70903	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS CARTA NEGRA	1.434	7.170
5	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	121	605
5	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	291	1.455
10	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.585	15.850
12	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	671	8.052
6	UND	75170	CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE	397	2.382
10	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.222	12.220
13	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2.623	34.099
2	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	333	666
12	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	877	10.524
5	UND	70854	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE	1.000	5.000
5	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	363	1.815
50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	171	8.550
5	UND	98088	LIBRO ACTAS 100 HJS. 7 MM REM MAX CUADRICULADO	3.007	15.035
10	UND	76855	LINTERNA DURACELL ALUMINIO 150 LUMMEN +2 AA	8.629	86.290
10	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	3.440
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.757	75.140
8	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.325	18.600
4	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL	2.465	9.860
12	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	504	6.048
12	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	504	6.048
5	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2.925	14.625
10	UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	424	4.240

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
459.141		459.141		87.237	546.378

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (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 a) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería por el destinatario".

Cedible

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.

NO. HAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

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 EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 25/02/2023	ORDEN DE COMPRA 202300000214
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS
765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 30174407	VENCIMIENTO 27/03/2023
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

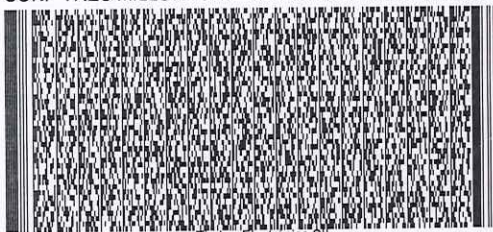
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.462	17.310	
3	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	583	1.749	
3	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.681	5.043	
45	UND	88833	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	981	44.145	
108	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.931	316.548	
72	UND	86097BM	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA MARINA	1.309	94.248	
15	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.510	307.650	
10	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.765	17.650	
36	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.646	203.256	
30	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.749	52.470	
8	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.025	48.200	
15	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.615	69.225	
2	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.304	24.608	
24	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.184	76.416	
5	UND	78151	MOPA PLANA 34.5 CM 3M REPTO. MICROFIBR. ATRAPATODO	4.915	24.575	
12	UND	83961	PA?O ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20	1.000	12.000	
75	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	7.646	573.450	
90	PQT	34308	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	8.520	766.800	
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
2.655.343			2.655.343		504.515	3.159.858

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (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 letra c) del art. 5 de la ley 19.963, acredita la recepción de los bienes o servicios prestados por el proveedor a favor del cliente(s)".

Cedible

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000214	96556940-5	2023000216	23/02/2023	871		
1084	PERFORADORA METALICA TORRE/AUCA					
4001089	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	14,625	2,779	14,625
4001128	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORR		12	6,048	1,149	6,048
4001139	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	1,749	332	1,749
4001147	TAMPON DACTILAR (HUELLERO) ADIX		5	20,680	3,929	20,680
4001266	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	35,115	6,672	35,115
4001313	PLUMON DE PIZARRA X 12 UND. PTA./RED. TORR		12	6,048	1,149	6,048
4001468	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	1,815	345	1,815
4001507	CUCHILLO CARTONERO COLORES SURTIDOS ISC		6	2,382	453	2,382
4001540	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	15,035	2,857	15,035
4001577	CINTA ADHESIVA MASKING 18 MM. X 30 MT.		12	8,052	1,530	8,052
4001775	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		50	8,550	1,625	8,550
4001804	CINTA ADHESIVA MASKING 36 MM. X 40 MT. US/		10	12,220	2,322	12,220
4001847	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	666	127	666
4001848	CLIPS N°1 X 100 UND. PEDIN		4	9,860	1,873	9,860
4001908	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		8	18,600	3,534	18,600
4001924	PILA LITIO DURACEL 2032		13	34,099	6,479	34,099
4001942	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	5,000	950	5,000
	PILA ALCALINA AAA ENERGEIZER/DURACEL		5	17,310	3,289	17,310
	CORCHETERA METALICA ISOFIT/ADIX/AUCA/RA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F					
	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ. COLON					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F					
	SACACORCHETES HAND/PINZA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F					

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001983	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE CL/C					
4004	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	2,050	390	2,050
	CINTA ADHESIVA MASKING 48 MM. X 30 MT. HEI					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	15,850	3,012	15,850
4007024	MOPA PLANA 35 CM. REPUESTO VIRUTEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	24,575	4,669	24,575
4007032	TOALLA PAPEL 280X2 TECNOPAPEL/JUMBO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		90	766,800	145,692	766,800
4007099	LUSTRA MUEBLES SILYKON FURN GREEN POINT					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	24,608	4,676	24,608
4007193	CIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750G.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		30	52,470	9,969	52,470
4007401	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		45	44,145	8,388	44,145
4007507	DETERGENTE EN POLVO 5 KL. OMO/DERSA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	307,650	58,454	307,650
4007558	MOPA MULTIUSO ULTRA ABSORBENTE REDOND					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		24	76,416	14,519	76,416
4007588	DESINFECTANTE A/SOL LISOFORM 300 GR./420 C.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		108	316,548	60,144	316,548
4007658	ESCOBILLON PLAST.C/MANGO M/USO VIRUTEX/					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	17,650	3,354	17,650
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX/DOÑA FRESIA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		8	48,200	9,158	48,200
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	69,225	13,153	69,225
4007744	PAÑO ABSORVENTE X3 UND. PAXEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		12	12,000	2,280	12,000
4007769	DESODORANTE A/SOL SAPOLIO/AROM 225 GR.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		72	94,248	17,907	94,248
4007794	SABANILLA 50 MT. X 2 UND.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		75	573,450	108,956	573,450
4012002	LINTERNA PEQUEÑA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	86,290	16,395	86,290
4012056	LINTERNA TESCOPIC DGP FLASH LIGHT					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	187,680	35,659	187,680
4012555	ALARGADOR C/INTERRUPTOR 3 MT. HYPER TOO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	25,132	4,775	25,132

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001037	JABÓN LIQUIDO 5 LT. TREMEX						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			36	203,256	38,619	203,256
001078	CALCULADORA INTELIGENTE						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	51,225	9,733	51,225
18002010	PENDRIVE 16 GB MAXELL						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	16,190	3,076	16,190
31001134	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE RJ/C						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	2,050	390	2,050
31001150	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ARTEL PUNT.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	3,440	654	3,440
31001247	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/ PC						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			20	75,140	14,277	75,140
31001253	BANDERITAS CON REGLA FILING TAB STICK N 3						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	8,240	1,566	8,240
31001479	SACAPUNTAS METALICO						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	4,240	806	4,240
31001510	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE X 12 UND.						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			12	10,524	2,000	10,524
31001632	CARPETA PIGMENTADA OFICIO BRILLANTE VD/						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			10	2,050	390	2,050
31001633	CARPETA VINIL PLASTICA C/FUNDA CARTA NEG						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	7,170	1,362	7,170
31001691	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 12 M						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	605	115	605
31001696	CINTA ADHESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 18 M						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			5	1,455	276	1,455
31001697	TINTA TAMPON 250 CC. STEPHENS NEGRA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			3	5,043	958	5,043

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000214 A 202300000214

Fecha Emisión : 23/02/2023 A 23/02/2023

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

Total Neto : 3,353,469

Total IVA : 637,166

Total : 3,990,635

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

MEMO N°056
CALAMA, 01 de marzo del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
MARCELA VARAS LEÓN

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°12641597 y N°12641598, de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos Administrativos y de 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.



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.: Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Marcela</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	
02 MAR. 2023	
REG. N°:	825
HORA:	