

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

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

18/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000306

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552655650

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30174320

VENCIMIENTO

17/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

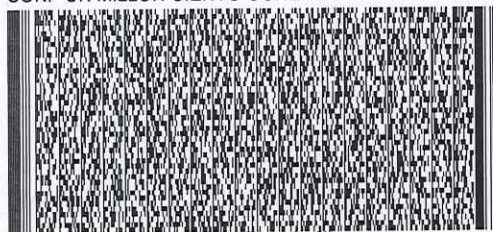
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	7.039	35.195		
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	45.510		
30	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.673	50.190		
25	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	671	16.775		
15	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	815	12.225		
20	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.585	31.700		
20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	12.700		
20	UND	80687	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M5 TORRE LISO.	1.632	32.640		
4	UND	19676M7	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE LISO	2.802	11.208		
15	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.632	39.480		
1	BOL	32181	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.9MM. OFIXPRES	3.436	3.436		
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	171	8.550		
50	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	171	8.550		
1	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	8.227	8.227		
4	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	4.113	16.452		
8	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.363	10.904		
4	UND	80771	LIBRO ACTAS 100 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.793	11.172		
60	UND	83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	2.139	128.340		
25	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	8.600		
5	UND	19852	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	2.921	14.605		
20	UND	12702AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZUL	2.713	54.260		
20	UND	12702NG	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 NEGRA	2.713	54.260		
6	UND	29465	PILA ALCALINA MN21 X 1 UN. DURACELL	1.113	6.678		
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.757	75.140		
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.424	88.480		
10	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	18.456	184.560		
4	UND	19521	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE NEGRA (MALLA) SELLOFFICE	5.740	22.960		
3	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	631	1.893		
3	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	631	1.893		
1	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	631	631		
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
997.214				997.214		189.471	1.186.685

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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:

"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 por parte del cliente de los bienes o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)." IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

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.



isofit.



PAPERLINE



PRO.



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry



LO NECESITAS, LO TIENES

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.

isofit.



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	18/03/2023	202300000306

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS
1867 CONSULTORIO MONTT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30174320	17/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

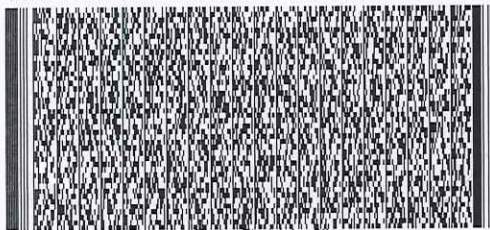
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	✓ SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	631	631	
10	✓ SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.136	41.360	
60	✓ PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.326	79.560	
20	✓ PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	973	19.460	
15	✓ UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.022	15.330	
14	✓ UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2.068	28.952	
1	✓ UND	28695	ESCOBILLON MUNICIPAL 46 CM BASE MADERA C/MANGO	4.872	4.872	
1	✓ BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.025	6.025	
6	✓ BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.646	33.876	
6	✓ UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5.815	34.890	
30	✓ UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1.103	33.090	
8	✓ SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.162	41.296	
6	✓ DP	81920	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. MANZ/CANELA	5.169	31.014	
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
370.356			370.356		70.368	440.724

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO (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 servicio o producto (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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000306 A 202300000306

Fecha Emisión : 10/03/2023 A 10/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000306	96556940-5	2023000311	10/03/2023	687			
001	ELASTICO BLANCO OFIXPRES BOLSA 1000 GRS. €	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	3,436	653	3,436
4001049	CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE LISO M5 ESF	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	32,640	6,202	32,640
4001147	ARCHIVADOR OFICIO AUCA ANCHO BURDEO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	45,510	8,647	45,510
4001312	SEPARADOR DE PÁGINA 3M POST IT BANDERITA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	41,360	7,858	41,360
4001367	CORCHETES TORRE 25 HOJAS 26/6 5000 UN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	12,700	2,413	12,700
4001468	CINTA MASKING OFFIONE 48 MM X 40 M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	31,700	6,023	31,700
4001540	CINTA MASKING OFFIONE 24 MM X 40 M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	12,225	2,323	12,225
4001628	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	631	120	631
4001774	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,893	360	1,893
4001864	LÁPIZ PASTA BIC CRISTAL PUNTA MEDIANA 1.0	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	8,550	1,625	8,550
4001908	CORCHETERA MEDIANA MAPED NEGRA 20 HOJA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	39,480	7,501	39,480
4001983	CARPETA CON FUNDA A4 DATA ZONE AM-020 NI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	54,260	10,309	54,260
4004004	CINTA MASKING OFFIONE 18 MM X 40 M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	16,775	3,187	16,775
4007033	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX MEDIANAS70X90	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	19,460	3,697	19,460
4007071	ESCOBILLÓN MUNICIPAL BASE DE MADERA CON	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	4,872	926	4,872
4007357	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	33,090	6,287	33,090
4007401	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	15,330	2,913	15,330
4007526	BOLSAS DE BASURA VIRUTEX GRANDES 80X110	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60	79,560	15,116	79,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000306 A 202300000306

Fecha Emisión : 10/03/2023 A 10/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007658	ESCOBILLÓN PLÁSTICO VIRUTEX AZUL CON MA	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	14	28,952	5,501	28,952
4007705	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	31,014	5,893	31,014
4007716	LAVALOZAS TREMEX LIMÓN 5 L.	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	1	6,025	1,145	6,025
4007759	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LAVANDA	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	34,890	6,629	34,890
6002137	SILICONA PARA AUTO KIT AEROSOL 420 ML + RE	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	8	41,296	7,846	41,296
8001037	JABÓN LÍQUIDO TREMEX CON GLICERINA DE LA	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	33,876	6,436	33,876
18001078	86225 CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CAS	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	5	35,195	6,687	35,195
22003567	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	75,140	14,277	75,140
31001134	CARPETA CON FUNDA A4 DATA ZONE AM-020 A2	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	54,260	10,309	54,260
31001147	LIBRO ACTAS CON FOLIO ARON LINEAL 100 HOJ.	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	11,172	2,123	11,172
31001150	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDON	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	25	8,600	1,634	8,600
31001191	LÁPIZ PASTA BIC CRISTAL PUNTA MEDIANA 1.0	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	50	8,550	1,625	8,550
31001213	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	3	1,893	360	1,893
31001251	PILA ALCALINA DURACELL MN21/A23 1 UNIDAD	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	6	6,678	1,269	6,678
31001276	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA TIRA 6 UN.	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	16,452	3,126	16,452
31001277	BANDEJA DE ESCRITORIO SELLOFICE DOBLE NE	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	4	22,960	4,362	22,960
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	30	50,190	9,536	50,190
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 AMARILLO 100	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	8	10,904	2,072	10,904
31001489	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIPROP	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	88,480	16,811	88,480

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000306 A 202300000306

Fecha Emisión : 10/03/2023 A 10/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001510	CORRECTOR EN CINTA PRITT ROLLER					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		60	128,340	24,385	128,340
31001549	PILAS ALCALINAS ENERGIZER MAX AA 12 UNID.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	8,227	1,563	8,227
31001641	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIAN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		5	14,605	2,775	14,605
31001664	LOMO ARCHIVADOR ADETEC ADHESIVO ANCHC					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	631	120	631
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST IT GRENNER POP-UP 3					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	184,560	35,066	184,560
31001729	TIJERA DAHLE 5.0 OFICINA 13 CM					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	8,530	1,621	8,530
31002325	CUADERNO 1/2 OFICIO TORRE LISO M7 100 HOJA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		4	11,208	2,130	11,208

Total Neto : 1,376,100

Total IVA : 261,461

Total : 1,637,561

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción
Memo N° 161
Dr. CESFAM E. Muro

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N.º 161/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 24 de marzo del 2023

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Facturas Electrónicas N° 12673615 y 12673616 de **PRISA**, correspondiente de pedido de escritorio y aseo para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

CGM /lm.
c.c.: - Archivo.



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