

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

14/10/2023

ORDEN DE COMPRA

202300002580

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552654449

LUGAR DE ENTREGA

LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30789151

VENCIMIENTO

13/11/2023

POR LO SIGUIENTE:

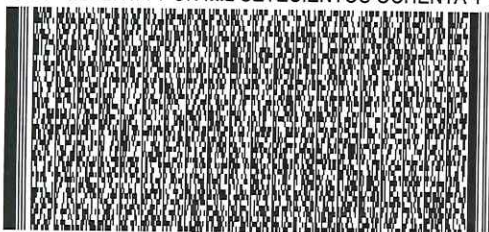
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	BID	71674AZ	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DO?A FRESIA AZUL CLASI	2.413	60.325
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
60.325			60.325		11.462
				TOTAL FACTURA	
				71.787	

SON: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (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 19.983, acreditando que el servicio ha sido 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1928

VIRUTEX

PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

off one

MEMO N° 700

CALAMA, 23 de octubre de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUETES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura N°12971373, asociada a la O.C. N° 2023-2580 de Proveedores Integrales PRISA S.A., por la compra de insumos de aseo.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines que pertinentes.

Se despide atentamente,

Wpzo 26 OCT 2023

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Carolina</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	
24 OCT. 2023	
REG. N°:	<i>1408</i>
HORA:	



[Signature]
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
- C.c.: - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002580	96556940-5	2023002586	25/09/2023	1,983		
4001030	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	20,204	3,839 24,043
4001051	CUADERNO UNIV./ E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	24,440	4,644 29,084
4001115	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	35,172	6,683 41,855
4001198	CARTULINA COLOR VERDE OSCURA HALLEY53*77					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,213	990 6,203
4001200	CARTULINA COLOR NARANJA HALLEY53*77					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,213	990 6,203
4001202	CARTON PIEDRA 55X77 2.0 MM 140 GR					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	11,790	2,240 14,030
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN. ADIX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	24,900	4,731 29,631
4001630	TINTA TAMPO AUTOMATIK AZUL 25 ML 711					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	1,660	315 1,975
4001809	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	43,970	8,354 52,324
4001847	PILA ALCALINA AAAX4UN. ENERGIZER					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	9,180	1,744 10,924
4001848	PILA ALCALINA AA X12 UN. ENERGIZER MAX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	22,544	4,283 26,827
4001888	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR BUHO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	58,480	11,111 69,591
4001893	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	5,796	1,101 6,897
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	59,920	11,385 71,305
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	68,360	12,988 81,348
4007034	BOLSA ASEO BIOROLLO 70X90 10 UN. VITUREX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	58,450	11,106 69,556
4007069	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	4,680	889 5,569
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL MARINA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	153,120	29,093 182,213

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
101	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	78,450	14,906 93,356
4007104	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	2	17,422	3,310 20,732
4007325	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	80,125	15,224 95,349
4007414	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT DOÑA FRESIA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	60,325	11,462 71,787
4007416	LUSTRA MUEBLES TRADICIONAL 500 CC.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	28,005	5,321 33,326
4007447	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX M M/USO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	39,480	7,501 46,981
4007448	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX S M/USO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	39,480	7,501 46,981
4007473	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	42,620	8,098 50,718
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	100	115,800	22,002 137,802
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 47 X 50 ALGODON	0004018	CESFAM NORPONIENTE	70	127,120	24,153 151,273
4007550	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ. EXT. FUERTE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	36,650	6,964 43,614
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	154,950	29,441 184,391
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	93,630	17,790 111,420
4007649	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC POTPOURR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007650	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC PARAISO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007651	DESODOR/AMD GLADE A/SOL 360CC CAMPOS	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	19,760	3,754 23,514
4007653	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	99,420	18,890 118,310
4007654	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	87,250	16,578 103,828
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150MT. D/H TORK	0004018	CESFAM NORPONIENTE	35	1,424,990	270,748 1,695,738

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTICIDA					
4007703	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	39,460	7,497 46,957
4007713	0004018	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX 10 UNID.		30	13,770	2,616 16,386
4007716	0004018	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO MACASI		5	38,100	7,239 45,339
4007731	0004018	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		4	24,300	4,617 28,917
4007742	0004018	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S TECNOROLL		20	306,360	58,208 364,568
4007751	0004018	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4		3	3,717	706 4,423
4007769	0004018	SHAMPOO AUTOMOVIL 1 LT SECOWASH		10	17,220	3,272 20,492
7004001	0004018	DESODOR/AMB GLADE A/SOL 360CC FLORES		20	39,520	7,509 47,029
8001023	0004018	TRAPERO OSNABURGO 50X70 TIPO SACO		30	23,550	4,475 28,025
16001163	0004018	ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO		7	36,680	6,969 43,649
18001081	0004018	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED NEGRO		20	9,820	1,866 11,686
22003530	0004018	MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO		3	9,876	1,876 11,752
22003531	0004018	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML		40	46,040	8,748 54,788
22003534	0004018	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC		2	53,498	10,165 63,663
22003565	0004018	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF		20	30,760	5,844 36,604
22003575	0004018	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO		25	16,400	3,116 19,516
22003585	0004018	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45X50 VIRUTEX		40	42,160	8,010 50,170
31001002	0004018	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP.BLANCA 20 UN VIRUTEX		70	54,600	10,374 64,974
	0004018	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS		20	89,560	17,016 106,576

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31004	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	9,820	1,866 11,686
31001022	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED ROJO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	9,820	1,866 11,686
31001133	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	23,280	4,423 27,703
31001134	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	23,280	4,423 27,703
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F100	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	28,310	5,379 33,689
31001205	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	3,260	619 3,879
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UND.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	5,383	1,023 6,406
31001374	CINTA EMBALAJE CAFÉ 48X40MT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	7,960	1,512 9,472
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0004018	CESFAM NORPONIENTE	90	295,110	56,071 351,181
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	157,000	29,830 186,830
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	124,908	23,733 148,641
31001462	NOTA ADHESIVA 3M POST- IT 654 100 HJS AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	72,600	13,794 86,394
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	7,160	1,360 8,520
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	136,452	25,926 162,378
31001510	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUIDO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	12,400	2,356 14,756
31001543	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA. REDONDA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	8,060	1,531 9,591
31001549	PILA LITIO 2032 X 5 UND. DURACELL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	8,670	1,647 10,317
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	27,500	5,225 32,725
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR BUHO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	13,230	2,514 15,744

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002580 A 202300002580

Fecha Emisión : 25/09/2023 A 25/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
1594	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN. ADIX							
31001595	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	20,915	3,974	24,889	
31001613	CINTA ADHE. CRISTAL 18X20 MT.							
31001613	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	30,050	5,710	35,760	
31001633	LAPIZ PASTA P.MED 1.6 BIC CRISTAL AZUL							
31001633	0004018 CESFAM NORPONIENTE			250	41,250	7,838	49,088	
31001652	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPE							
31001652	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	23,280	4,423	27,703	
31001729	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL							
31001729	0004018 CESFAM NORPONIENTE			25	4,675	888	5,563	
	TIJERA 8.0 (20cm) DAHLE							
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	23,325	4,432	27,757	

Total Neto : 5,211,178

Total IVA : 990,124

Total : 6,201,302

Rut 16.782.845-7
Firma
Nombre
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme