

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgto.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700
Módulo 2 - Pudahuel Sgto.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12939424

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
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/09/2023	202300002268

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

CENTRO DE COSTOS
765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30673833	23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

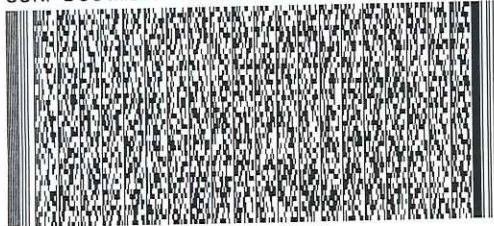
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	475	4.750
	20	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.702	94.040
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.292	329.200
	10	UND	76623	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX 2.0	3.165	31.650
	50	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.295	114.750
	10	UND	36567AZ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	448	4.480
	10	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	448	4.480
	10	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2.890	28.900
	10	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	751	7.510
	10	UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	419	4.190
	10	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	269	2.690
	20	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	369	7.380
	10	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.859	38.590
	10	SET	87843	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 COL FLECHA+RE	1.627	16.270
	4	PQT	77215	VASO DESECH. BLANCO 300ML 10 ONZ X 50 UN TUC	924	3.696
	4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.631	18.524
	2	UND	65929	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN BLANCO MACASI	16.458	32.916
	4	UND	42921	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE ABASTECE	9.875	39.500
	40	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.225	49.000
	40	PQT	91602	BOLSA ASEO 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONE	940	37.600
	1	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.596	10.596
	20	UND	88833	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	969	19.380
	6	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.574	33.444
	3	UND	69794	LAVALOZA LIQ. 5 LT. NEUTRO ULTRA CONCENTRADO CIF	11.178	33.534
	50	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.401	270.050
	90	PQT	34308	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	9.521	856.890
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
2.094.010				2.094.010	397.862	2.491.872

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS (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:

COMDES CALAMA
SAR ALEMANIA
revisado
controlado

*El acuse de recibido que se declara en esta parte, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería por parte del 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 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.

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX
PRO

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

off one

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

MEMO N°234

CALAMA, 28 de septiembre del 2023

**DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA**

**A : SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA**

**AT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES**

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura Electrónica N°12939424, de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos Administrativos 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.

02 OCT 2023



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C: Archivo.

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	
02 OCT. 2023	
REG. N°:	7033
HORA:	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002268 A 202300002268

Fecha Emisión : 25/08/2023 A 25/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002268	96556940-5	2023002273	25/08/2023	554		
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			20	94,040	17,868 111,908
4001092	PLUMON PIZARRA TORRE P. REDONDA NEGRA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	4,480	851 5,331
4001143	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	4,750	903 5,653
4001426	REGLA METALICA 30 CMS					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	7,510	1,427 8,937
4001631	PERFODADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	28,900	5,491 34,391
4001708	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLAN					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			20	7,380	1,402 8,782
4001848	PILA ALCALINA AAX4 UN. ENERGIZER					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			50	114,750	21,803 136,553
4007034	BOLSA ASEO 70X90 BASULIP 10 UND.					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			40	49,000	9,310 58,310
4007511	BOLSA BASURA GRANDE 80X110 10U. VIRUTEX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			40	37,600	7,144 44,744
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			50	270,050	51,310 321,360
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			6	33,444	6,354 39,798
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			90	856,890	162,809 1,019,699
4007672	BASURERO 6 LT. C/TAPA VAIVEN BLANCO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	32,916	6,254 39,170
4007717	BOLSA RESPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES A					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	10,596	2,013 12,609
4007729	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			4	39,500	7,505 47,005
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			4	18,524	3,520 22,044
8001033	LAVALOZA LIQ. 5 LT. NEUTRO ULTRA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			3	33,534	6,371 39,905
18002010	PEN DRIVE 16GB MAXWELL USB FLIX 2.0					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			10	31,650	6,014 37,664

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002268 A 202300002268

Fecha Emisión : 25/08/2023 A 25/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003530	COLOR GEL LIMON IMPEKE 900ML					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		20	19,380	3,682	23,062
27001024	VASO DESECH. BLANCO 300ML 10 OZ X 50 U					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		4	3,696	702	4,398
31001233	SACACORCHETE PINZA HAND					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	2,690	511	3,201
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		100	329,200	62,548	391,748
31001463	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200 HJ 8 CO					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	16,270	3,091	19,361
31001479	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	4,190	796	4,986
31001570	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	4,480	851	5,331
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	38,590	7,332	45,922

Total Neto : 2,094,010

Total IVA : 397,862

Total : 2,491,872

Rut 16.703.645-7
Firma [Firma]
Nombre Daniel Rivera Ochoa

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma en mº 234
Nombre Coord. Sar Alemanica

Recibido Conforme