

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

23/09/2023

ORDEN DE COMPRA

202300002455

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS

25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30711980

VENCIMIENTO

23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

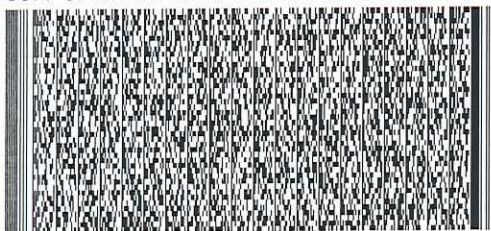
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.498	29.960
4	ROL	18626	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AZUL SELLOCINTA	8.240	32.960
9	ROL	18625	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT VERDE SELLOCINTA	8.240	74.160
6	ROL	18623	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT ROJA SELLOCINTA	7.165	42.990
10	ROL	18622	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AMARILLA SELLOCINTA	8.240	82.400
20	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	243	4.860
20	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.034	20.680
10	UND	75170	CINTA MASKING 12 X 40 MT OFFIONE	367	3.670
10	UND	75172	CINTA MASKING 24 X 40 MT OFFIONE	658	6.580
10	UND	75174	CINTA MASKING 48 X 40 MT OFFIONE	1.323	13.230
15	UND	10738NG	CORCHETERA PLASTICA COLON A-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	3.355	50.325
10	UND	89519	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ FABER CASTELL 7 ML	880	8.800
10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	620	6.200
12	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	498	5.976
12	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	498	5.976
12	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	498	5.976
1	CJA	88946	LAMINA TERMOL CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	13.132	13.132
1	CJA	81842	LAMINA TERMOL OFICIO 3 230X340MM 75MC 100U DIAZOL	11.331	11.331
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	187	9.350
10	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.703	17.030
3	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.507	4.521
2	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	1.507	3.014
3	SET	14224	PAPEL FOTO AUTOADH.A-4 180GR 20HJ ADETEC	3.023	9.069
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.279	163.950
40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.925	157.000
2	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.371	22.742
5	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	309	1.545
2	ROL	80544CE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1.886	3.772
30	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.389	41.670
1	PQT	11463	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50UD TEKNOFAS	4.070	4.070
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
856.939			856.939	162.818	1.019.757

SON: UN MILLON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 esta parte, 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 de la mercadería prestada(s) ha(n) sido recibido(s).

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

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	202300002455

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2155

CENTRO DE COSTOS

25 CESFAM CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30711980	23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

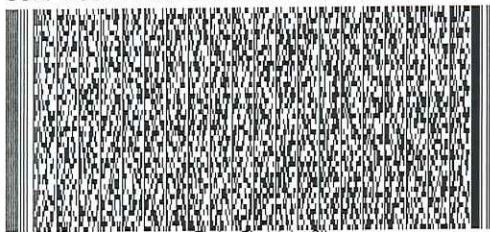
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PQT		11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.701	5.701
10	UND		89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335	3.350
50	PQT		15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	327	16.350
50	PQT		91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	637	31.850
50	PQT		91602	BOLSA ASEO 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONE	940	47.000
10	BID		91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.574	55.740
12	UND		86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.437	17.244
10	UND		78160LI	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	6.380	63.800
5	UND		78151	MOPA PLANA 34.5 CM 3M REPTO. MICROFIBR. ATRAPATODO	5.339	26.695
5	UND		78094	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.ATRAPA TODO	10.661	53.305
35	PQT		81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	24.896	871.360
30	PQT		12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.243	637.290
20	UND		98274VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX VERDE	1.822	36.440
20	UND		98274AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 70 VIRUTEX AMARILLO	1.822	36.440
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.902.565				1.902.565		2.264.052

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS (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 acuse, 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 de la mercadería por parte del destinatario, independientemente de si ha(n) sido recibido(s) o no."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al 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. 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° 715/23
CALAMA, 28 de Septiembre del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 12939428	\$	1.019.757.-
✓ Factura Eletronica N° 12939428	\$	2.264.052.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/kol
Distribución:
- La indicada
- Arch.

02 OCT 2023

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002455 A 202300002455

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000002455	96556940-5	2023002461	07/09/2023	698			
4001029	PAPEL FOTO AUTODH. A-4 180GR 20HJ ADETE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	9,069	1,723	10,792
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	163,950	31,151	195,101
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50 UD						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	5,701	1,083	6,784
4001387	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	3,350	637	3,987
4001468	CINTA MASKING 12X40 MM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	3,670	697	4,367
4001678	CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ FABERCASTELL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	8,800	1,672	10,472
4001820	CINTA MASKING 24X40 MM.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	6,580	1,250	7,830
4001908	CORCHETERA PLASTICA COLON A-4 NEGRA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	50,325	9,562	59,887
4007010	BOLSA ASEO 80X110 GOLIAT 10 UND.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	47,000	8,930	55,930
4007024	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	53,305	10,128	63,433
4007033	BOLSA ASEO 50X70 POLINASA 10UND.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	16,350	3,107	19,457
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	17,244	3,276	20,520
4007527	BOLSA ASEO 70X90 GOLIAT 10 UND.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	31,850	6,052	37,902
4007533	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VIRUTEX VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	36,440	6,924	43,364
4007558	MOPA PLANA 34.5 CM 3M REPTO. MICROFIBRA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	26,695	5,072	31,767
4007561	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	55,740	10,591	66,331
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280MT TORK						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	637,290	121,085	758,375
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	63,800	12,122	75,922

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002455 A 202300002455

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4 731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK						
	0004007 CESFAM CENTRAL			35	871,360	165,558	1,036,918
6001757	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT ROJA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			6	42,990	8,168	51,158
7004004	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VIRUTEX						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	36,440	6,924	43,364
14001027	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			9	74,160	14,090	88,250
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	3,772	717	4,489
22002039	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	5,976	1,135	7,111
22003033	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AMARILLA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	82,400	15,656	98,056
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	5,976	1,135	7,111
22003399	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AZUL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	32,960	6,262	39,222
31001095	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	5,976	1,135	7,111
31001233	SACACORCHETE PINZA HAND						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	1,545	294	1,839
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	17,030	3,236	20,266
31001287	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50 UD						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	4,070	773	4,843
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			40	157,000	29,830	186,830
31001464	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	29,960	5,692	35,652
31001494	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	22,742	4,321	27,063
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	41,670	7,917	49,587
31001595	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X30 MT SELLOFILM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	4,860	923	5,783
31001614	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	6,200	1,178	7,378

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002455 A 202300002455

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA 0004007 CESFAM CENTRAL			10	13,230	2,514	15,744
31001649	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4 0004007 CESFAM CENTRAL			2	3,014	573	3,587
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL 0004007 CESFAM CENTRAL			50	9,350	1,777	11,127
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8 0004007 CESFAM CENTRAL			3	4,521	859	5,380
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX 0004007 CESFAM CENTRAL			20	20,680	3,929	24,609
31001763	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340MM 75MC 0004007 CESFAM CENTRAL			1	11,331	2,153	13,484
31001796	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 0004007 CESFAM CENTRAL			1	13,132	2,495	15,627

Total Neto : 2,759,504

Total IVA : 524,306

Total : 3,283,810

Rut 16.703.64907
Firma [Firma]
Nombre David Nuñez Ochoa

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre Cesfam Central

Recibido Conforme