

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

MESA CENTRAL
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
23/09/2023

ORDEN DE COMPRA
202300002252

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30673743

VENCIMIENTO

23/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

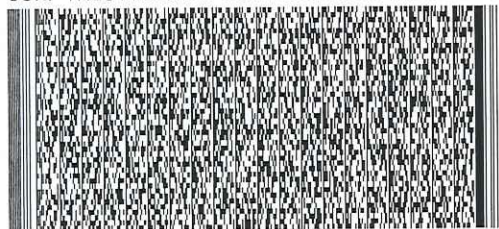
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.375	13.750
6	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3.844	23.064
5	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.203	11.015
1	BOL	74745	DEDAL DE GOMA Nº 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.261	1.261
10	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.053	30.530
10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.171	31.710
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.292	197.520
4	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.684	22.736
15	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	14.538	218.070
320	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.110	675.200
30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.243	637.290
20	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA	1.089	21.780
6	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.867	11.202
8	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	46.896
10	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.160	41.600
24	UND	84993LV	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA	5.057	121.368
10	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.080	20.800
30	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.393	101.790
15	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICIA/LGOD 270 ML	5.486	82.290
15	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5.486	82.290
2	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	15.043	30.086
15	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M/MUSO AMARILLO	786	11.790
50	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	960	48.000
100	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.178	117.800
1	PQT	84912	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SUPERIOR	10.175	10.175
100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	56.600
30	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	23.400
30	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	106.290
5	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	7.335	36.675
10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.574	55.740
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.888.718			2.888.718		548.856
					TOTAL FACTURA
					3.437.574

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESO)



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: Paulina Araya F.

RECIBIDO POR NOMBRE: Rut.: 15.745.331-2
Licenciada en Enfermería

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 de la mercadería por el destinatario, el cual ha prestado(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

MESA CENTRAL

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/09/2023	202300002252

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30673743	23/10/2023

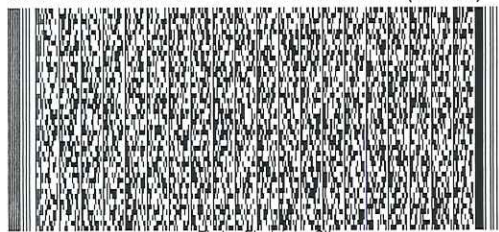
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	✓	UND	71145BE	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC BEBE	2.965	29.650 ✓	
10	✓	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1.089	10.890 ✓	
10	✓	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.113	11.130 ✓	
10	✓	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.113	11.130 ✓	
10	✓	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.113	11.130 ✓	
10	✓	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.113	11.130 ✓	
20	✓	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.141	282.820 ✓	
2	✓	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/ALUMUNIO A.D.Q.	12.597	25.194 ✓	
8	✓	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.646	13.168 ✓	
10	✓	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	2.042	20.420 ✓	
8	✓	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.747	13.976 ✓	
4	✓	UND	88423	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30CM SELLOFFICE	3.354	13.416 ✓	
1	✓	UND	87408	CLAVADORA RAPID PLASTICA HOBBYTACKER 53-530	4.973	4.973 ✓	
6	✓	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	12.571	75.426 ✓	
1	✓	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2.795	2.795 ✓	
2	✓	BOL	32180	ELASTICO BLANCO BOLSA 950 GR. 60/1.9 MM OFFIONE	3.013	6.026 ✓	
10	✓	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	329	3.290 ✓	
5	✓	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.356	6.780 ✓	
2	✓	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	11.565	23.130 ✓	
6	✓	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.371	68.226 ✓	
4	✓	UND	99683	PIZARRA BLANCA 0.50 X 0.60 MT. ARCOVI	9.638	38.552 ✓	
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
683.252				683.252		129.818	813.070

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL SETENTA (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:

Paulina Araya F.

R.U.T.:

Rut: 13.745.331-2
Licenciada en Enfermería

FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en este acto, da lugar a la inscripción en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreditada en el sistema de pago de impuestos, si el 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 6 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.

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

MESA CENTRAL

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	30/09/2023	202300002252

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO.DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30746440	30/10/2023

POR LO SIGUIENTE:

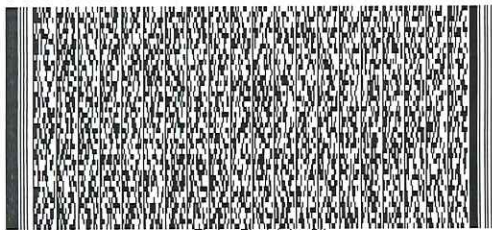
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13 ✓	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO (18899)	10.596	137.748 ✓
40 ✓	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.706	148.240 ✓
20	UND	18109	LIMPIADOR BAÑO 500 CC EXCELL GATILLO	1.890	37.800
					11.067
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
323.788			323.788		385.308

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO (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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMORANDUM N° 259

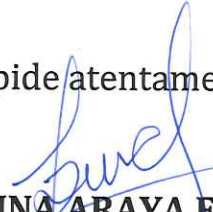
CALAMA, 10 Octubre 2023

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

A : PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Estimada Asesora junto con saludar, mediante el presente envío
Recepción conforme de Factura Electrónica N°12951782 DE PRISA
S.A , Factura Electrónica N° 12939435 de PRISA S.A , Factura
Electrónica N° 12939434 de PRISA S.A y Control Devoluciones y
Cambios de Factura N° 12939434.

Sin otro particular, se despide atentamente


PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

11 OCT 2023

PAF/cvh
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: 	
☐	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	
10 OCT. 2023	
REG. N°:	
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002252 A 202300002252

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

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

Total Neto : 3,905,058

Total IVA : 741,961

Total : 4,647,019

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 259
Cecof-Sur

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002252 A 202300002252

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002252	96556940-5	2023002251	24/08/2023	1,174			
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 950 GR. 60/1.9M						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	6,026	1,145	7,171
4001390	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	2,795	531	3,326
4001454	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	11,015	2,093	13,108
4001619	DEDAL DE GOMA Nº12 ROJO BOLSA 12 UNIDAD						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	1,261	240	1,501
4001847	PILA ALCALINA AAAX6UN. DURACELL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	31,710	6,025	37,735
4001848	PILA ALCALINA AAX4UN. DURACELL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	30,530	5,801	36,331
4007033	BOLSA ASEO 50X55 P/PAP. BLCA. 20UN						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			30	23,400	4,446	27,846
4007034	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			50	48,000	9,120	57,120
77095	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			24	121,368	23,060	144,428
4007140	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN.						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	10,175	1,933	12,108
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	21,780	4,138	25,918
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			15	11,790	2,240	14,030
4007473	CLORO 4 LITROS TRADICIONAL						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			40	148,240	28,166	176,406
4007511	BOLSA ASEO 80X110 VIRUTEX PRO 10 UN.						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			100	117,800	22,382	140,182
4007599	SABANILLA ELITE EXTRA BLANCA (2RLX100M)						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	282,820	53,736	336,556
4007637	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			13	137,748	26,172	163,920
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			15	218,070	41,433	259,503
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. BEBE 360 CC						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			30	101,790	19,340	121,130

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002252 A 202300002252

Fecha Emisión : 24/08/2023 A 24/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	20,420	3,880	24,300
8001026	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	8	13,168	2,502	15,670
16001198	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CM					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	13,416	2,549	15,965
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X13MM 10 UD.					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	75,426	14,331	89,757
22003314	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,290	625	3,915
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	36,675	6,968	43,643
22003589	LUSTRAMUEBLES VIRGINIA 500CC					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	11,202	2,128	13,330
26001013	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	41,600	7,904	49,504
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	60	197,520	37,529	235,049
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	23,130	4,395	27,525
31001494	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	68,226	12,963	81,189
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	13,750	2,613	16,363
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	23,064	4,382	27,446
31001682	CLIPS MAGICOS 50UD. PLATEADO 4.8MM SELLOFFICE					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	6,780	1,288	8,068
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-120 12 DIG					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	22,736	4,320	27,056
31001794	CLAVADORA RAPIDO PLASTICA HOBBYTACKER					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	4,973	945	5,918
31002441	PIZARRA BLANCA 0.50X0.60 MT. ARCOVI					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	38,552	7,325	45,877