

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	05/02/2024	202400000148

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	987152665	PEINE 766 ESQ.TURI

CENTRO DE COSTOS

1879 DROGUERIA CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31061195

VENCIMIENTO

06/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

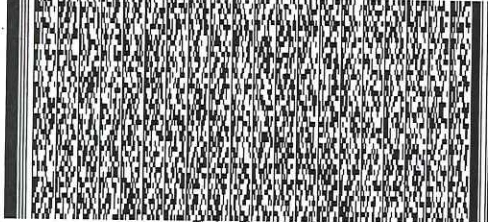
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30		BLI	78618	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3.914	117.420
40		UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	621	24.840
10		UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	963	9.630
10		UND	13769HB	MINAS 0.9MM HB ISOFIT	236	2.360
15		UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.460	36.900
20		UND	99303HB	MINAS 0.7MM HB PILOT	360	7.200
6		UND	82841	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MS-120	11.394	68.364
1		CJA	80773	GUILLOTINA PALANCA DAHLE OFI34CM 25 HJ RE560	120.376	120.376
12		UND	39883VE	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	364	4.368
12		UND	39883RO	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE ROSADO	364	4.368
5		UND	88753	CORCHETERA ISOFIT CM-70 METALICA P/40 HJS	5.369	26.845
5		SET	86622	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180GR 20H ADETEC	5.346	26.730
150		UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	4.441	666.150
50		UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	9.700
5		UND	10492AZ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECARG.	1.381	6.905
10		UND	81149AZ	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5006 AZUL OSCURO	944	9.440
3		UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.383	7.149
2		CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	4.905	9.810
10		UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.376	13.760
6		UND	80235	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO	2.924	17.544
50		PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	961	48.050
80		PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.309	104.720
5		SET	83794	PAZO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.209	16.045
10		UND	10899	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL	1.330	13.300
5		UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.240	6.200
5		BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.082	30.410
10		PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	21.494	214.940
20		PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	10.334	206.680
26		UND	42922	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 UNI COLOR TE ABAST	1.014	26.364
10		UND	10463	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA C/MEDID	1.483	14.830
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.871.398				1.871.398		
					355.566	2.226.964

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (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)".

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	05/02/2024	202400000148

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	987152665	PEINE 766 ESQ.TURI

CENTRO DE COSTOS
1879 DROGUERIA CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31061195	06/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

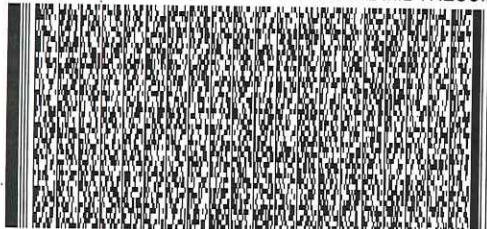
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
✓ 20	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.710	74.200 ✓		
✓ 5	UND	26901	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL GRIS MACASI	29.024	145.120 ✓		
✓ 50	PQT	91007	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 55 20 UN.SUPERIOR VERDE/ PA	969	48.450 ✓		
✓ 10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	2.044	20.440 ✓		
✓ 3	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.561	13.683 ✓		
✓ 6	UND	91016EU	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS	1.014	6.084 ✓		
✓ 5	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	1.162	5.810 ✓		
✓ 6	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	4.122	24.732 ✓		
✓ 30	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.317	69.510 ✓		
✓ 3	UND	82938	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN	2.617	7.851 ✓		
✓ 20	UND	91654	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.806	36.120 ✓		
✓ 1	UND	87731	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MICRONES	67.838	67.838 ✓		
✓ 6	CJA	81840	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	10.266	61.596 ✓		
✓ 10	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.868	58.680 ✓		
✓ 10	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	642	6.420 ✓		
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
646.534				646.534		122.841	769.375

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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)

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.



MEMO N° 047 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 07 de marzo de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Servicios de impresión, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°13130004-13130005** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$2.996.339.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000148**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Operaciones Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp..
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Handwritten signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Handwritten signature]

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000148 A 202400000148

Fecha Emisión : 29/01/2024 A 29/01/2024

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

2400000148	96556940-5	2024000148	29/01/2024	832			
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAP						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	24,840	4,720	29,560
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,630	1,830	11,460
4001166	MINAS 0.7MM HB PILOT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	7,200	1,368	8,568
4001167	MINAS 0.9MM HB ISOFIT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	2,360	448	2,808
4001266	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	6,905	1,312	8,217
4001653	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	36,900	7,011	43,911
4001706	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	68,364	12,989	81,353
4001853	GUILLOTINA PALANCA DAHLE OFI34CM 25 HJ						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	120,376	22,871	143,247
4001857	CAJA ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	69,760	13,254	83,014
4001906	CORCHETERA ISOFIT CM-70 METALICA P/40 H						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	26,845	5,101	31,946
4007021	ELIMINADOR DE SARRO 500 ML LIQ. KLAREN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	7,851	1,492	9,343
4007034	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	48,050	9,130	57,180
4007325	PAAO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	69,510	13,207	82,717
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 UNI CO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	30,420	5,780	36,200
4007473	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	74,200	14,098	88,298
4007502	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	6,084	1,156	7,240
4007526	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 55 20 UN.SUPERIO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	48,450	9,206	57,656
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	14,830	2,818	17,648

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000148 A 202400000148

Fecha Emisión : 29/01/2024 A 29/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
77648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC TRADICION						
4007664	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	36,120	6,863	42,983
4007702	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL						
4007703	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	206,680	39,269	245,949
4007710	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JAR						
4007711	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	24,732	4,699	29,431
4007716	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M						
4007731	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	104,720	19,897	124,617
4007742	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
4007744	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	13,683	2,600	16,283
4007769	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA						
4007798	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	5,810	1,104	6,914
6002137	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
8001023	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	30,410	5,778	36,188
17007221	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK U						
31001345	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	214,940	40,839	255,779
31001374	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON						
31001460	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	6,200	1,178	7,378
31001463	PAAO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMAR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	16,045	3,049	19,094
	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	13,300	2,527	15,827
	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL GRIS MACA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	145,120	27,573	172,693
	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	58,680	11,149	69,829
	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	20,440	3,884	24,324
	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 M						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	67,838	12,889	80,727
	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	6,420	1,220	7,640
	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M U						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	666,150	126,569	792,719
	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	9,700	1,843	11,543
	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	117,420	22,310	139,730

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000148 A 202400000148

Fecha Emisión : 29/01/2024 A 29/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01493	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180GR						
31001551	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	26,730	5,079	31,809
31001586	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	7,149	1,358	8,507
31001602	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	13,760	2,614	16,374
31001603	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VER						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	4,368	830	5,198
31001607	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE ROSADO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	4,368	830	5,198
31001612	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	9,810	1,864	11,674
31001751	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	17,544	3,333	20,877
31001796	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5006 AZ						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	9,440	1,794	11,234
	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC D						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	61,596	11,703	73,299

Total Neto : 2,591,748

Total IVA : 492,432

Total : 3,084,180

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Hene 16047*
Díaz Tec. Silvana Topica

Recibido Conforme