

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

23/03/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000452

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1863 FARMACIA CIUDADANA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31163296

VENCIMIENTO

22/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

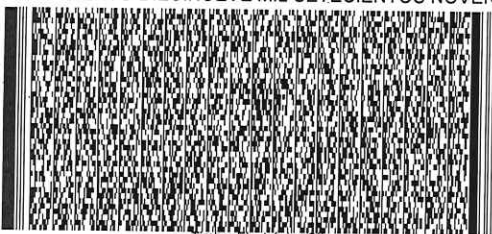
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 ✓	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED		2.599	5.198
5 ✓	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS		595	2.975
5 ✓	UND	36538AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA		441	2.205
2 ✓	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		1.797	3.594
3 ✓	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		2.127	6.381
10 ✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ		3.342	33.420
1	UND	12049	TINTA TAMPON DACTILAR AUTOMATIK 10 CC.		2.092	2.092
3 ✓	SET	84052	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 670-5AN 5 COLORES		3.727	11.181
2 ✓	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.		1.942	3.884
3 ✓	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA		397	1.191
3 ✓	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.		3.392	10.176
1 ✓	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL		935	935
2 ✓	UND	84752	LAVALOZA LIQ. 750 ML. VIRGINIA LIMON		1.176	2.352
1 ✓	UND	83823	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA		2.220	2.220
5 ✓	PQT	91600	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES		329	1.645
1 ✓	UND	80715LI	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF LIMON MICROPARTICULAS		1.538	1.538
1 ✓	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA		5.573	5.573
2 ✓	UND	98232	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGODON		1.094	2.188
5 ✓	SET	1130136C	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20 UN ADETEC		384	1.920
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
100.668				100.668		119.795

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (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)".



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

**MEMO N°027/24 (FARMACIA CIUDADANA)
CALAMA, 02 de ABRIL del 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO FARMACIA CIUDADANA
Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. PIA CORTES MALDONADO.**

- Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionando conforme y fueron ingresadas a Farmacia Ciudadana insumos de escritorio y aseo, señalados en **Factura N°13197002** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de \$119.795.-
- Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2024000452.**
- Lo anterior con cargo a Ítem: **Decreto N°574/26-Abr-216** "Convenio de Colaboración Farmacia Ciudadana".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. ROSA ROJAS BUGUEÑO
DIRECTOR TECNICO
FARMACIA CIUDADANA**

03 ABR 2024

PCM/RRB/rrb.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisición</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 : 202400000452 A 202400000452

Fecha Emisión : 18/03/2024 A 18/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2400000452	96556940-5	2024000449	18/03/2024	57		
4001017	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	2,975	565 3,540
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	6,381	1,212 7,593
4001630	TINTA TAMPON DACTILAR AUTOMATIK 10 CC.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	2,092	397 2,489
4001908	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	5,198	988 6,186
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL B					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	3,594	683 4,277
4007099	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA VAI					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	2,220	422 2,642
4007357	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALG					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	2,188	416 2,604
4007401	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	935	178 1,113
4007516	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF LIMON MICROP					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	1,538	292 1,830
4007540	LAVALOZA LIQ. 750 ML. VIRGINIA LIMON					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	2,352	447 2,799
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	10,176	1,933 12,109
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			1	5,573	1,059 6,632
4007703	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	1,645	313 1,958
4009179	ETIQUETA MANUAL BCA 36X102 MM 10 HJ 20					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	1,920	365 2,285
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			2	3,884	738 4,622
31001253	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 670-5AN 5 C					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	11,181	2,124 13,305
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			5	2,205	419 2,624
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLO					
	0001001 FARMACIA COMUNITARIA			3	1,191	226 1,417

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000452 A 202400000452

Fecha Emisión : 18/03/2024 A 18/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POST	0001001	FARMACIA COMUNITARIA	10	33,420	6,350	39,770

Total Neto : 100,668

Total IVA : 19,127

Total : 119,795

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *Ex. Muni N° 27*
D. de - U.F. Rosa Rojas Be

Recibido Conforme