

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/03/2024	202400000449

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31197383	22/04/2024

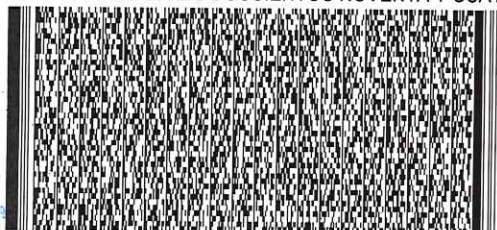
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.342	334.200	
	50	BLI	78618	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3.909	195.450	
	5	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	14.500	72.500	
	30	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.241	637.230	
	12	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3.367	40.404	
	12	UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3.146	37.752	
	24	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1.768	42.432	
	10	UND	81918	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	5.952	59.520	
	12	UND	91667AL	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.878	46.536	
	10	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.114	11.140	
	6	UND	88279VA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA 270 ML	6.095	36.570	
	6	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	5.181	31.086	
	100	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	566	56.600	
	100	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	960	96.000	
	100	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.309	130.900	
	5	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.048	100.240	
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
1.928.560				1.928.560		366.426	2.294.986

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (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 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

offi one

MEMO N ° 675.-
CALAMA, 27 DE MARZO DEL 2024.-

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Factura N ° 13197011 correspondientes a proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISAS.A. por un valor total de \$2.294.986.-
2. Lo anterior por compras de insumos de escritorio y aseo, correspondientes al Departamento de Salud.
2. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ
SECRETARIA DEPTO. DE SALUD
COMDES**

CPP/cbp

Distribución:

- La indicada
- Archivo

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 : 202400000449 A 202400000449

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
2 400000449	96556940-5	2024000446	18/03/2024	582			
4001389	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	37,752	7,173	44,925
4007010	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	130,900	24,871	155,771
4007507	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	100,240	19,046	119,286
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	96,000	18,240	114,240
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	72,500	13,775	86,275
4007649	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	59,520	11,309	70,829
4007650	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	46,536	8,842	55,378
4007651	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC VAINILLA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	36,570	6,948	43,518
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			30	637,230	121,074	758,304
4007703	4OLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	56,600	10,754	67,354
4007711	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	11,140	2,117	13,257
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			24	42,432	8,062	50,494
4007771	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	31,086	5,906	36,992
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	40,404	7,677	48,081
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	334,200	63,498	397,698
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLOR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	195,450	37,136	232,586

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000449 A 202400000449

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	

Total Neto : 1,928,560
Total IVA : 366,426
Total : 2,294,986

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Memo N° 675*
Sra. Claudia Baetista
Depto de Salud
Recibido Conforme