

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
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	01/06/2024	202400001174

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS
1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31349101	01/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

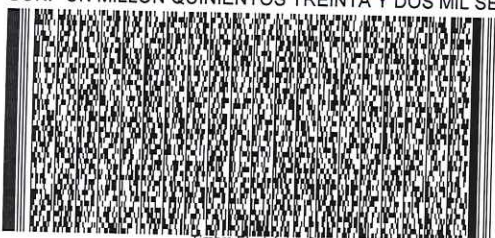
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

			DESPACHO A DOMICILIO		XXX	
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	RES	✓ 11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ		3.540	70.800
10	SET	✓ 25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX		385	3.850
20	SET	✓ 25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX		310	6.200
5	UND	✓ 51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500		1.500	7.500
30	CJA	✓ 82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.		329	9.870
4	UND	✓ 79540	PORTACLIPS METALICO NG (MALLA) REDONDO 9X4CM HAND		484	1.936
10	CJA	✓ 10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U		735	7.350
1	PQT	✓ 82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR		11.068	11.068
4	SET	✓ 79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA		7.507	30.028
3	DP	✓ 79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA		3.753	11.259
5	SET	✓ 12424	PILA BATERIA 9V DURACELL		3.141	15.705
10	UND	✓ 56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO		317	3.170
3	UND	✓ 11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181		3.464	10.392
10	UND	✓ 85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE		1.035	10.350
10	UND	✓ 71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE		754	7.540
10	UND	✓ 71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE		1.644	16.440
4	UND	✓ F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG		37.529	150.116
4	UND	✓ F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG		35.716	142.864
3	UND	✓ 28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/		27.666	82.998
2	UND	✓ 28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250		7.659	15.318
2	UND	✓ 28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250		7.658	15.316
2	UND	✓ 28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250		7.658	15.316
2	UND	✓ 28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250		7.658	15.316
2	UND	✓ 41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132		75.211	150.422
10	BID	✓ 76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5%		3.545	35.450
10	UND	✓ 80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.693	16.930
4	BID	✓ 76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO		4.559	18.236
20	PQT	✓ 78282	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE PREPICADA		6.668	133.360
10	PQT	✓ 12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE		22.104	221.040
2	PQT	✓ 81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.		25.904	51.808
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.287.948				1.287.948		
					244.710	1.532.658
SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS						

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SÓN: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (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 el cumplimiento de las obligaciones de entrega de mercancías prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
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	01/06/2024	202400001174

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3076

CENTRO DE COSTOS
1853 CECOF ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31349101	01/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

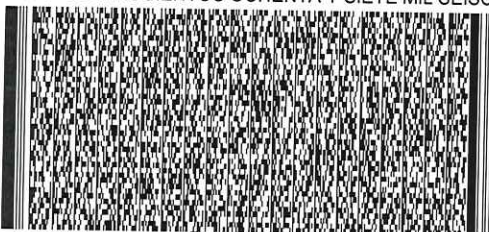
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DETALLE						PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO					
2	UND	✓ 72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA			7.488	14.976
15	PAR	✓ 12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO			2.014	30.210
100	PQT	✓ 91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M			730	73.000
30	PQT	✓ 85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO			1.135	34.050
30	PQT	✓ 52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO			836	25.080
20	PQT	✓ 70388	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST			399	7.980
30	UND	✓ 91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA			1.620	48.600
10	UND	✓ 26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL			1.435	14.350
3	UND	✓ 13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML			3.667	11.001
15	SET	✓ 84542PR	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 420 CC PROM/2 UND ORIGINA			5.028	75.420
4	UND	✓ 25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA			5.312	21.248
2	UND	✓ 99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS			1.647	3.294
10	UND	✓ 92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN			1.239	12.390
2	SET	✓ 97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO			3.491	6.982
2	SET	✓ 97823AZ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO			3.491	6.982
2	SET	✓ 97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO			3.491	6.982
5	UND	✓ 91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL			2.378	11.890
2	BOL	✓ 91700NJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA			2.685	5.370
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO		MONTO EXENTO	
409.805				409.805		77.863	
						TOTAL FACTURA	
						487.668	

UT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO (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 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 el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º del D.S. N° 1.471 del 2004, 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.



FECHA : 26/06/2024
impl

PRISA S.A.
CONTROL DEVOLUCIONES Y CAMBIOS

HORA :13:13
PAGINA : 1

Interno N° 1066915

Documento N° 1066915

Pedido: 31349101

Fac/Guia: 13305440

Fecha : 21/06/2024

Motivo:CAMBIO

Rut : 70954900 Centro de Costo: 1853
Cliente : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
Direccion : CHACABUCO 3076 POB.23 DE MARZO
Comuna / Ciudad : CALAMA Telefono : 055927538
Vendedor : 187 FLORES MONROY ESTELA MARY 6237
Observaciones : CECOF ALEMANIA
KATERINE CRUZ BELTRAN 552/540418

Motivo: CAMBIO DE PRODUCTO MAL SOLICITADO

Preparacion: 2737755

Zona: 330

Cod.	Descripcion Producto	Und	Cant.	Tipo	Estad	Bod	Pas	Hil	Niv	Est
***** E N T R A D A S *****										
91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28 PQT	100	RECoger	MALO						

***** S A L I D A S *****										
10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	PQT	100	ENTREGAR BUENO	140	14	23	1	A01	

Items: 2 Valor Ent.: 0 Valor Salidas: 0 Total Cambio: 0

BSJHS

Prep:6359 Sup:6359 Empac1:999 Empac2:3 Sector: Bultos: 0
| 140 RACK SELECTIVO 2 | RO01 | | | | | | | | |
Total Bultos 2

OBSERVACIONES:

Nombre: _____

Nombre:

Rut :

Fecha :

Firma :

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 282/2024

ANT: No hay

MAT.: Recepción conforme

Calama, 09 de agosto de 2024

DE: NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme de pedido de insumos correspondiente al periodo mayo-julio, y comprobante de cambio de bolsas de basura.

Se adjunta lo siguiente:

- Facturas electrónica N° 13305439 – 13305440 PRISA
- Comprobante de cambio

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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

12 AGO 2024

pp

NATALY CONTRERAS CORTES
LIDER CECOSF ALEMANIA

COMDES CALAMA
CECOSF ALEMANIA
CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR

NCC/msg.
C.C. :Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

09 AGO. 2024

REG. N°: *3656*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001174 A 202400001174

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 400001174	96556940-5	2024001166	27/05/2024	516			
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	7,540	1,433	8,973
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	11,259	2,139	13,398
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	30,028	5,705	35,733
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			100	73,000	13,870	86,870
4007153	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	18,236	3,465	21,701
4007199	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	11,001	2,090	13,091
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AZUL M/USO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,982	1,327	8,309
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	11,890	2,259	14,149
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	30,210	5,740	35,950
4007473	CLORO 5 LT. TREMEX 5%						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	35,450	6,736	42,186
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	34,050	6,470	40,520
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	25,080	4,765	29,845
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS ADVANCE						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	133,360	25,338	158,698
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,982	1,327	8,309
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	51,808	9,844	61,652
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	75,420	14,330	89,750
4007653	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	48,600	9,234	57,834
4007654	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA						
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	5,370	1,020	6,390

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001174 A 202400001174

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4 661	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	3,294	626 3,920
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	221,040	41,998 263,038
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	21,248	4,037 25,285
4007703	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN TRANSP. ECOPLAST					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			20	7,980	1,516 9,496
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	12,390	2,354 14,744
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	6,982	1,327 8,309
4009094	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	150,116	28,522 178,638
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	150,422	28,580 179,002
4009324	BOTELLA EPSON T544120 NG					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,318	2,910 18,228
4009325	BOTELLA EPSON T544220 CY					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,316	2,910 18,226
4009326	BOTELLA EPSON T544320 MG					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,316	2,910 18,226
4009327	BOTELLA EPSON T544420 YE					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	15,316	2,910 18,226
6002127	PILA BATERIA 9V DURACELL					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	15,705	2,984 18,689
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	11,068	2,103 13,171
21003205	TONER BROTHER TN-1060 DCP					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	82,998	15,770 98,768
22003530	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	14,350	2,727 17,077
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	14,976	2,845 17,821
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			10	16,930	3,217 20,147
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	10,392	1,974 12,366

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001174 A 202400001174

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

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

Total Neto : 1,697,753

Total IVA : 322,573

Total : 2,020,326

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Mano N° 282*
Lider Nataly Contreras
Cecilia Alemania
Recibido Conforme