

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	19/10/2024	202400002838

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1863 FARMACIA CIUDADANA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31713104	18/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

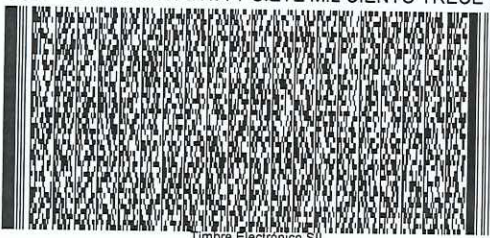
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	94697	ESCRITORIO ES 9903 TABACO 75AL *100AN*50FO ✓	78.619	157.238
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
157.238				157.238	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				29.875	187.113

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE (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.



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

19/10/2024

202400002838

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1863 FARMACIA CIUDADANA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31692083

18/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

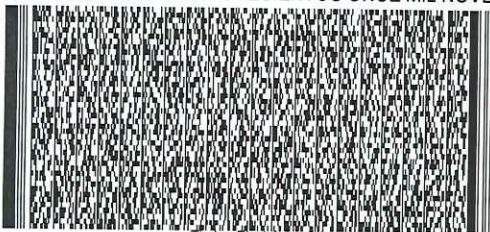
XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	✓	UND	30481AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL PROARTE	721	7.210		
3	✓	UND	15302	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2.966	8.898		
5	✓	UND	17184	REPTO. CUCHILLO RETRACTIL STEELPRO X 10 UND.	755	3.775		
12	✓	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.442	29.304		
2	✓	CJA	12340	PIZARRA CORCHO 0.45 X 0.60 MT. BISILQUE	13.962	27.924		
30	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.516	105.480		
30	✓	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	190	5.700		
12	✓	SET	83544	NOTA ADHES. 3M POST-IT 654-SUC CUBO ULT 500HJ	6.614	79.368		
15	✓	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.564	23.460		
1	✓	UND	21047	LLAVEROS Y ETIQUETAS 50 UNID. CAJA MAXCRIL	8.994	8.994		
20	✓	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	649	12.980		
15	✓	UND	44446NG	TABLA APRETAPAPEL CARTA ACRILICO NEGRO ACRIMET	3.230	48.450		
100	✓	DP	79615	ETIQUETA MANUAL 4 COL CIRC 15 MM ADETEC 224 ETIQ	818	81.800		
5	✓	UND	74296	DISPENS/JABON 475 ML. TORK BLANCO - 74305	12.322	61.610		
6	✓	CJA	91501	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION	65.660	393.960		
8	✓	UND	99713BL	DISPENSA/PAPEL HIG. ELITE 600MT	12.352	98.816		
1	✓	UND	6UU47A	MPRESORA HP MULTIF. SMART TANK 750 WIFI BT DUPLEX	223.657	223.657		
4	✓	UND	M0H55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	8.050	32.200		
4	✓	UND	M0H56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	8.050	32.200		
4	✓	UND	M0H54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	8.186	32.744		
4	✓	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	8.052	32.208		
50	✓	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8.732	436.600		
30	✓	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	12.116	363.480		
24	✓	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	22.896		
20	✓	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	3.371	67.420		
20	✓	UND	84542FR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	3.371	67.420		
20	✓	UND	71145BE	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC BEBE	2.945	58.900		
5	✓	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.538	27.690		
5	✓	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.538	27.690		
4	✓	BID	76900	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX CITRUS C/BICARBONATO	6.036	24.144		
					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
2.446.978					2.446.978		464.926	2.911.904

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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)".

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.



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

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	19/10/2024	202400002838

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

1863 FARMACIA CIUDADANA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31692083

VENCIMIENTO

18/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

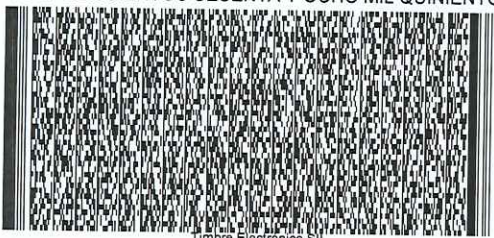
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	✓	PQT		10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.300	26.000	
40	✓	PQT		84979	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 55 20 UN VIRUTEX PRO NEGRA	601	24.040	
20	✓	UND		92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.314	26.280	
20	✓	PQT		78644	BOLSA ASEO 110 X 130 80 MC X 5 UN. GOLIAT	2.327	46.540	
5	✓	SET		83794	PA?O ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.278	16.390	
20	✓	UND		91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.019	20.380	
20	✓	UND		91016LV	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1.019	20.380	
5	✓	UND		98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO Y FILAM/AZUL	2.171	10.855	
18 20	✓	UND	- 2	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.682	73.640	
5	✓	UND		84993CI	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO	3.961	19.805	
5	✓	UND		84993LV	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA	3.961	19.805	
10	✓	UND	- 1	80715LI	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF LIMON MICROPARTICULAS	1.681	16.810	
5	✓	UND		92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.788	8.940	
5	✓	UND		19604	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO MS-80	8.792	43.960	
10	✓	UND	- 5	91968	AMONIO CUATERNARIO 1 LT NEWQUAST LISTO P/USO 10 %	5.424	54.240	
10	✓	BID		91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST LISTO P/USO 10 %	13.376	133.760	
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
561.825					561.825		106.747	668.572

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



CALAMA, 18 de DICIEMBRE 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°13505860-13506009-13506010** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de **\$3.767.589.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400002838.**
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: 

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

19 DIC 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002838 A 202400002838

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002838	96556940-5	2024002838	14/10/2024	698				
4001632	DISPENSADOR CINTA EMBALAJE S/MANGO 3 M H-122							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	79,156	15,040	94,196	
4001696	RPTO. CUCHILLO RETRACTIL STEELPRO X 10 UND.							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	3,775	717	4,492	
4001852	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	8,898	1,691	10,589	
4007010	BOLSA ASEO ROLLO 50X55 20 UN VIRUTEX PRO							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	24,040	4,568	28,608	
4007067	DISPENSA/PAPEL HIG. ELITE 600MT							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	98,816	18,775	117,591	
4007321	TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	436,600	82,954	519,554	
4007386	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	27,690	5,261	32,951	
4007422	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	27,690	5,261	32,951	
4007442	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX CITRUS C/BICARBONATO							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	24,144	4,587	28,731	
4007457	BOLSA ASEO 110X130 80 MC X5UN. GOLIAT							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	46,540	8,843	55,383	
4007461	CLORO GEL 900 ML IGENIX LAVANDA							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	20,380	3,872	24,252	
4007463	AMONIO CUATERNARIO 5 LT							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	133,760	25,414	159,174	
4007473	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	73,640	13,992	87,632	
4007502	CLORO GEL 900 ML IGENIX FLORAL							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	20,380	3,872	24,252	
4007511	BOLSA ASEO 80X110X10 UN VIRUTEX 26 MC							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	26,000	4,940	30,940	
4007516	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	19,805	3,763	23,568	
4007527	BOLSA ASEO 70X90X10 UN VIRUTEX 24 MC							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			24	22,896	4,350	27,246	
4007536	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA							
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	19,805	3,763	23,568	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002838 A 202400002838

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007577	TOALLA HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOROLL	0004101	DROGUERIA CENTRAL	30	363,480	69,061	432,541
4007626	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF LIMON	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	16,810	3,194	20,004
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	67,420	12,810	80,230
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX X/MANGO AZUL	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	10,855	2,062	12,917
4007670	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	58,900	11,191	70,091
4007671	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	67,420	12,810	80,230
4007680	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION	0004101	DROGUERIA CENTRAL	6	393,960	74,852	468,812
4007691	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004101	DROGUERIA CENTRAL	20	26,280	4,993	31,273
4007722	DISPENS/JABON 475 ML. TORK BLANCO - 74305	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	61,610	11,706	73,316
4007743	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	8,940	1,699	10,639
4007744	PAÑO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	5	16,390	3,114	19,504
4009179	ETIQUETA MANUEL 4 COL CIRC 15 MM ADETEC 224	0004101	DROGUERIA CENTRAL	100	81,800	15,542	97,342
4009324	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 800P P/5820	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	32,200	6,118	38,318
4009326	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML 8000P P/5820	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	32,744	6,221	38,965
4009327	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	32,200	6,118	38,318
4012296	AMONIO CUATERNARIO 1 LT	0004101	DROGUERIA CENTRAL	10	54,240	10,306	64,546
14001027	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. 3MX3UN. 500	0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	23,460	4,457	27,917
16001007	ESCRITORIO ES 9903 TABACO 75AL*100AN*50FO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	2	157,238	29,875	187,113
17006023	IMPRESORA HP MULTIF. SMART TANK 750 WIFI BT	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	223,657	42,495	266,152

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002838 A 202400002838

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
18001078	CALCULADORA BASICA ESCR/S						
21001339	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	43,960	8,352	52,312
22003343	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	32,208	6,120	38,328
31001247	0004101 DROGUERIA CENTRAL			15	48,450	9,206	57,656
31001289	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	105,480	20,041	125,521
31001367	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	7,210	1,370	8,580
31001460	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	27,924	5,306	33,230
31001553	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	5,700	1,083	6,783
31001702	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	29,304	5,568	34,872
31001744	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	14,500	2,755	17,255
38001045	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	79,368	15,080	94,448
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	8,994	1,709	10,703

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002838 A 202400002838

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

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

Total Neto : 3,246,717
Total IVA : 616,876
Total : 3,863,593

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Moneda 10 300*
A.F. Silvana Tapia
Direct. Droguería Central
Recibido Conforme