

LO NECESITAS, LO TIENES

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	23/11/2024	202400003322

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31732106	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

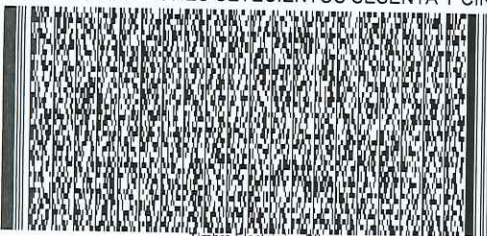
XXX

			DESPACHO A DOMICILIO		XXX		
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	780	78.000	
	110	PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	1.134	124.740	
	120	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	832	99.840	
	24	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	3.392	81.408	
	10	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	1.961	19.610	
	30	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	1.961	58.830	
	30	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	1.961	58.830	
	3	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND MANTENCION	28.704	86.112	
	35	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.700	59.500	
	20	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.700	34.000	
	8	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.699	29.592	
	10	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	3.704	37.040	
	12	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS	1.089	13.068	
	3	PQT	89947BA	FAXAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.472	13.416	
	5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.075	30.375	
	30	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.691	50.730	
	8	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	5.741	45.928	
	12	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	13.325	159.900	
	35	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.165	180.775	
	10	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	3.367	33.670	
	35	PQT	74302	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 150 MT. D/H TORK ADVANCE	42.337	1.481.795	
	30	UND	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	2.013	60.390	
	30	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	256	7.680	
	25	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	633	15.825	
	25	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	633	15.825	
	25	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	287	7.175	
	20	UND	15796	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	1.453	29.060	
	20	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10.367	207.340	
	100	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	119	11.900	
	100	UND	12749	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 45 MT. SELLOFILM 400	319	31.900	
				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
3.164.254				3.164.254		601.208	3.765.462

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

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (PESO)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

160.

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☒

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibo 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).



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

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	23/11/2024	202400003322

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31732106	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

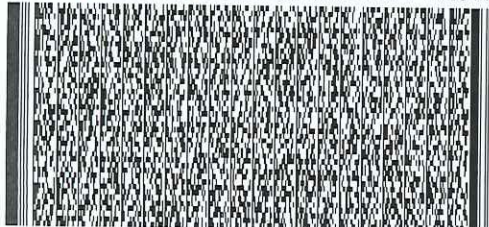
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	992	29.760
	20	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	886	17.720
	40	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	590	23.600
	30	UND	13542	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.	1.222	36.660
	10	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	4.485	44.850
	2	BOL	74411	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	3.519	7.038
	5	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.319	16.595
	10	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.839	18.390
	1	UND	82800	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6 - 24/8	25.671	25.671
	200	UND	26236AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL 1.6 AZUL	231	46.200
	15	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.165	32.475
	5	UND	29895	MOUSE MAXELL INALAMBIRICO USB GRIS PILA INCLUIDA	4.430	22.150
	30	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.219	36.570
	5	PQT	12595	MICA ENCUAD CARTA GOFRADA NATURAL DIAZOL 100 HJ	10.425	52.125
	50	UND	11240AM	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	1.452	72.600
	40	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.528	61.120
	70	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.538	247.660
	30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.175	125.250
	3	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	762	2.286
	15	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	10.329	154.935
	20	UND	25200	TIJERA 6.25 (17.7 CM) TORRE BLISTER	1.156	23.120
	10	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	280	2.800
	10	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.999	289.990
	4	UND	15300	TAMPON DACTILAR ARTLINE	7.823	31.292
	20	BID	71672AZ	DETERGENTE LIQ. 5 LT DOXA FRESIA AZUL	2.073	41.460
	10	SET	78307	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER	2.303	23.030
	7	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.139	21.973
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.507.320				1.507.320	286.391	1.793.711

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE (PESOS) HA:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

160

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(a)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.º 917

CALAMA, 05 de diciembre de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

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

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N.º 13558394-13558395, asociadas a la O.C. N.º 2024-3322 de Proveedores Integrales PRISA S.A., por la compra de insumos de aseo y escritorio.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003322 A 202400003322

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

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

2000003322	96556940-5	2024003332	14/11/2024	1,786			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON						
4001048	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	7,680	1,459	9,139
4001051	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER			40	23,600	4,484	28,084
4001109	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	36,660	6,965	43,625
4001147	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO			10	2,800	532	3,332
4001390	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	60,390	11,474	71,864
4001437	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO			10	33,670	6,397	40,067
4001632	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	29,760	5,654	35,414
4001672	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700			10	44,850	8,522	53,372
4001818	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	7,038	1,337	8,375
4001847	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC			20	17,720	3,367	21,087
4001852	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	29,060	5,521	34,581
4002060	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX			10	23,030	4,376	27,406
4007033	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	31,292	5,945	37,237
4007357	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38			10	37,040	7,038	44,078
4007427	0004018 CESFAM NORPONIENTE			100	78,000	14,820	92,820
4007447	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM.			12	13,068	2,483	15,551
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	86,112	16,361	102,473
	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.			35	59,500	11,305	70,805
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	TAMPON DACTILAR ARTLINE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. BLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						
	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE						

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003322 A 202400003322

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007511	0004018	CESFAM NORPONIENTE		20	34,000	6,460	40,460	
4007527	0004018	CESFAM NORPONIENTE		110	124,740	23,701	148,441	
4007643	0004018	CESFAM NORPONIENTE		120	99,840	18,970	118,810	
4007647	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	13,416	2,549	15,965	
4007648	0004018	CESFAM NORPONIENTE		12	159,900	30,381	190,281	
4007649	0004018	CESFAM NORPONIENTE		24	81,408	15,468	96,876	
4007650	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	58,830	11,178	70,008	
4007653	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	58,830	11,178	70,008	
4007661	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	164,250	31,208	195,458	
4007664	0004018	CESFAM NORPONIENTE		8	29,072	5,524	34,596	
4007702	0004018	CESFAM NORPONIENTE		35	1,481,795	281,541	1,763,336	
4007716	0004018	CESFAM NORPONIENTE		8	29,592	5,622	35,214	
4007733	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	30,375	5,771	36,146	
4007759	0004018	CESFAM NORPONIENTE		8	45,928	8,726	54,654	
4007769	0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	50,730	9,639	60,369	
4007794	0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	19,610	3,726	23,336	
4007800	0004018	CESFAM NORPONIENTE		35	180,775	34,347	215,122	
6002127	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	86,112	16,361	102,473	
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		7	21,973	4,175	26,148	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003322 A 202400003322

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
60007	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	8	25,168	4,782	29,950
14001027	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 45 MT. SELLOFILM 400	0004018	CESFAM NORPONIENTE	100	31,900	6,061	37,961
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	154,935	29,438	184,373
18001081	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	22,150	4,209	26,359
22001002	TONER BROTHER TN-1060	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	289,990	55,098	345,088
22003531	DETERGENTE LIQ. 5 LT DOAA FRESIA AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	41,460	7,877	49,337
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	36,570	6,948	43,518
31001002	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6 - 24/8	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	25,671	4,877	30,548
31001097	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	7,175	1,363	8,538
31001107	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	32,475	6,170	38,645
31001133	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	15,825	3,007	18,832
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004018	CESFAM NORPONIENTE	70	247,660	47,055	294,715
31001345	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	2,286	434	2,720
31001436	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	15,825	3,007	18,832
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL 1.6 AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	200	46,200	8,778	54,978
31001538	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	125,250	23,798	149,048
31001540	TIJERA 6.25 (17.7 CM) TORRE BLISTER	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	23,120	4,393	27,513
31001585	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	61,120	11,613	72,733
31001594	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	42,540	8,083	50,623

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003322 A 202400003322

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
310 97	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	207,340	39,395	246,735	
31001633	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	18,390	3,494	21,884	
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	72,600	13,794	86,394	
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	0004018	CESFAM NORPONIENTE	100	11,900	2,261	14,161	
31001761	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	16,595	3,153	19,748	
31001769	MICA ENCUAD CARTA GOFRADA NATURAL DIAZOL 100	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	52,125	9,904	62,029	

Total Neto : 5,018,716

Total IVA : 953,556

Total : 5,972,272

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Memo N° 917*
Dir. Luis Rodriguez
Cesfam Norponiente
Recibido Conforme