

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	23/11/2024	202400003235

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	31743015	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

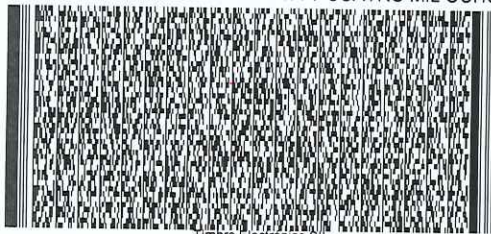
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	PQT	14247AM	CARTULINA COLOR AMARILLO HALLEY 53*77 PQT.25 UND.	4.991	9.982			
2	PQT	14247BL	CARTULINA COLOR BLANCO HALLEY 53*77 PQT.25 UND	4.991	9.982			
2	PQT	14247CE	CARTULINA COLOR CELESTE HALLEY 53.77 PQT.25 UND	4.991	9.982			
2	PQT	14247VO	CARTULINA COLOR VERDE OSC. HALLEY 53*77 PQT.25 UND	4.991	9.982			
20	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.169	23.380			
30	UND	85435RJ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	406	12.180			
30	UND	85435NG	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO	406	12.180			
30	UND	85435AZ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL	406	12.180			
30	UND	85435VE	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. VERDE	406	12.180			
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	6.880			
20	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	683	13.660			
8	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3.145	25.160			
3	UND	44413	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10 UD-7MM PROARTE BARR	987	2.961			
1	PQT	85117VOS	LANA OVILLO 50 GRS. VERDE OSCURO PAQT.10	7.039	7.039			
1	PQT	85117AZU	LANA OVILLO 50 GRS. AZUL PAQT.10	7.039	7.039			
1	PQT	85117BLA	LANA OVILLO 50 GRS. BLANCA PAQT.10	7.039	7.039			
1	PQT	85117NGR	LANA OVILLO 50 GRS. NEGRA PAQT.10	7.039	7.039			
1	PQT	85117CAF	LANA OVILLO 50 GRS. CAFE PAQT.10	7.039	7.039			
28	UND	56833	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	1.026	28.728			
25	CJA	D495660	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	1.285	32.125			
20	UND	D438681	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA	1.192	23.840			
40	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	194	7.760			
40	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	7.760			
30	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	346	10.380			
10	UND	10552	LAPIZ GRAFITO Nø2 FABER 1205 REDONDO	178	1.780			
10	UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.045	10.450			
8	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	28.944	231.552			
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
550.259					550.259		104.549	654.808

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 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 6 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° 3338.-

CALAMA, 04 de diciembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°13558400 correspondiente a proveedor, **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** en virtud de orden de compra N°202400003235
2. Lo anterior con cargo a convenio " Programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial 2024", resolución exenta N°2315 del 15 de julio 2024.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/CVA/cva
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
AL: *Adqu*

☒	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 : 202400003235 A 202400003235

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003235	96556940-5	2024003240	11/11/2024	415			
4001066	LAPIZ GRAFITO Nx2 FABER 1205 REDONDO						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			10	1,780	338	2,118
4001090	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			10	10,450	1,986	12,436
4001270	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. AZUL						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			30	12,180	2,314	14,494
4001390	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10 UD- 7MM PROARTE						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			3	2,961	563	3,524
4001394	PLASTICINA 12 COLORES ARTELINA						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			20	23,840	4,530	28,370
4009174	TONER BROTHER TN-1060						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			8	231,552	43,995	275,547
4012418	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			30	12,180	2,314	14,494
7001059	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			20	13,660	2,595	16,255
17007222	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			8	25,160	4,780	29,940
22007003	LANA OVILLO 50 GRS. CAFE PAQT.10						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			1	7,039	1,337	8,376
27001202	LANA OVILLO 50 GRS. VERDE OSCURO PAQT.10						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			1	7,039	1,337	8,376
27001203	LANA OVILLO 50 GRS. AZUL PAQ.10						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			1	7,039	1,337	8,376
27001204	LANA OVILLO 50 GRS. BLANCA PAQT.10						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			1	7,039	1,337	8,376
27001256	LANA OVILLO 50 GRS. NEGRA PAQT.10						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			1	7,039	1,337	8,376
31001140	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			25	32,125	6,104	38,229
31001249	CARTULINA COLOR BLANCO HALLEY 53*77 PQT.25						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			2	9,982	1,897	11,879
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			20	23,380	4,442	27,822
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA						
	0012026 CHCC APOYO BIOPSICOSOCIAL			30	10,380	1,972	12,352

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003235 A 202400003235

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			40	7,760	1,474 9,234
31001477	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			20	6,880	1,307 8,187
31001541	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			40	7,760	1,474 9,234
31001597	CARTULINA COLOR AMARILLO HALLEY 53*77 PQT.25					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			2	9,982	1,897 11,879
31001609	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. VERDE					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			30	12,180	2,314 14,494
31001625	CARTULINA COLOR VERDE OSC.HALLEY 53*77 PQT.25					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			2	9,982	1,897 11,879
31001657	CARTULINA COLOR CELESTE HALLEY 53.77 PQT.25					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			2	9,982	1,897 11,879
31001674	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			28	28,728	5,458 34,186
31001777	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. NEGRO					
	0012026 CHCC APOYO BIOPSIOSOCIAL			30	12,180	2,314 14,494

Total Neto : 550,259

Total IVA : 104,549

Total : 654,808

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Mano N° 3338
AB. Tec. Carolina Villalobos

Recibido Conforme