

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

02/12/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003322

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552654449

LUGAR DE ENTREGA

LUIS EMILIO RECABARREN 3825

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31824561

VENCIMIENTO

01/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

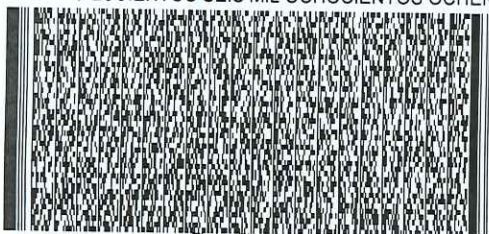
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7		UND	13276	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT	3.146	22.022
30		BID	83652MZ	JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA MANZANA	5.475	164.250
8		UND	99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3.634	29.072
20		PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.127	42.540
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
257.884				257.884	48.998	306.882

SON: TRESCIENTOS-SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (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 19.963, 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.



MEMO N.º 952

CALAMA, 16 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 factura N.º 13574294, 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

17 DIC 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adqui</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
16 DIC. 2024	
REG. N.º	<i>569</i>
NOTA:	



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
200003322	96556940-5	2024003332	14/11/2024	1,786			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	7,680	1,459	9,139
4001048	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	23,600	4,484	28,084
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	36,660	6,965	43,625
4001109	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	2,800	532	3,332
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	60,390	11,474	71,864
4001390	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	33,670	6,397	40,067
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	29,760	5,654	35,414
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	44,850	8,522	53,372
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	7,038	1,337	8,375
4001703	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	17,720	3,367	21,087
4001818	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	29,060	5,521	34,581
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	23,030	4,376	27,406
4001852	TAMPON DACTILAR ARTLINE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	31,292	5,945	37,237
4002060	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	37,040	7,038	44,078
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP. SLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			100	78,000	14,820	92,820
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	13,068	2,483	15,551
4007427	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	86,112	16,361	102,473
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			35	59,500	11,305	70,805

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
40008	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)						
4007511	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	34,000	6,460	40,460
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			110	124,740	23,701	148,441
4007643	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			120	99,840	18,970	118,810
4007647	PAAAL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	13,416	2,549	15,965
4007648	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			12	159,900	30,381	190,281
4007649	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC MONTAA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	81,408	15,468	96,876
4007650	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	58,830	11,178	70,008
4007653	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	58,830	11,178	70,008
4007661	JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA MANZANA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	164,250	31,208	195,458
4007664	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			8	29,072	5,524	34,596
4007702	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 150 MT. D/H TORK ADVANCE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			35	1,481,795	281,541	1,763,336
4007716	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			8	29,592	5,622	35,214
4007733	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	30,375	5,771	36,146
4007759	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			8	45,928	8,726	54,654
4007769	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	50,730	9,639	60,369
4007794	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	19,610	3,726	23,336
4007800	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			35	180,775	34,347	215,122
6002127	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M ROJO X 5 UND						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	86,112	16,361	102,473
	PILA BATERIA 9V DURACELL						
	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
600 7	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT						
14001027	0004018 CESFAM NORPONIENTE			8	25,168	4,782	29,950
17007031	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 45 MT. SELLOFILM 400						
18001081	0004018 CESFAM NORPONIENTE			100	31,900	6,061	37,961
22001002	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR						
22003531	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	154,935	29,438	184,373
22003565	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB GRIS PILA						
31001002	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	22,150	4,209	26,359
31001097	TONER BROTHER TN-1060						
31001107	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	289,990	55,098	345,088
31001133	DETERGENTE LIQ. 5 LT DOAA FRESIA AZUL						
31001247	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	41,460	7,877	49,337
31001345	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA						
31001436	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	36,570	6,948	43,518
31001460	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6 - 24/8						
31001538	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	25,671	4,877	30,548
31001540	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE						
31001585	0004018 CESFAM NORPONIENTE			25	7,175	1,363	8,538
31001594	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	32,475	6,170	38,645
	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			25	15,825	3,007	18,832
	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			70	247,660	47,055	294,715
	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES HAND						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	2,286	434	2,720
	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			25	15,825	3,007	18,832
	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL 1.6 AZUL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			200	46,200	8,778	54,978
	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	125,250	23,798	149,048
	TIJERA 6.25 (17.7 CM) TORRE BLISTER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	23,120	4,393	27,513
	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			40	61,120	11,613	72,733
	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	
310097	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 GOFRADE 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 *En Mano V. 952*
Nombre *Diact - Luis Rodriguez*
Cesfam Norponiente
Recibido Conforme