

LO NECESITAS, LO TIENES

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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13067706

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	20/12/2023	202300003719

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

25 CESFAM CENTRAL POSTA CHIU CHIU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30922138	19/01/2024

POR LO SIGUIENTE:

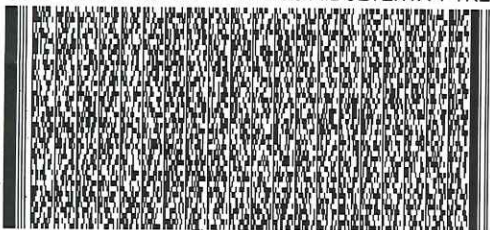
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.299	12.990	
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.415	28.300	
	10	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	242	2.420	
	20	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.034	20.680	
	10	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	6.910	
	10	UND	71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	749	7.490	
	10	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.635	16.350	
	20	UND	71919	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1.230	24.600	
	20	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	4.455	89.100	
	20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	623	12.460	
	10	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	426	4.260	
	20	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	475	9.500	
	12	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	495	5.940	
	12	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	495	5.940	
	12	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	495	5.940	
	12	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	495	5.940	
	12	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	495	5.940	
	3	BOL	88958	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM HAND	1.747	5.241	
	4	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.477	9.908	
	1	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	13.064	13.064	
	1	PQT	14003	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 229X368 75MC IBICO 100UD	12.693	12.693	
	100	UND	78215AZ	LAPIZ PASTA PAPER MATE INKJOY 1.0 RETRACTIL	236	23.600	
	100	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	219	21.900	
	5	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.563	12.815	
	5	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.257	6.285	
	30	UND	73826NG	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA NEGRO	341	10.230	
	20	UND	36550	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	3.237	64.740	
	50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.262	163.100	
	40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.904	156.160	
	1	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	10.355	10.355	
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
774.851				774.851		147.222	922.073

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y TRES (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 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.



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	20/12/2023	202300003719

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS
25 CESFAM CENTRAL POSTA CHIU CHIU

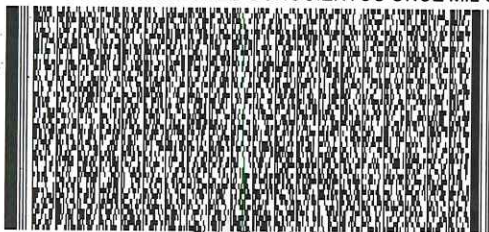
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30922138	19/01/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	11.312	11.312
	30	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.406	192.180
	10	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.607	36.070
	5	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	245	1.225
	2	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.877	3.754
	4	ROL	80544CE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1.877	7.508
	4	ROL	80544RO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1.877	7.508
	4	ROL	80544VE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1.877	7.508
	10	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.382	13.820
	1	PQT	11490	SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 20X28 50UD TEKNOFAS	4.761	4.761
	1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.671	5.671
	5	UND	56833	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	995	4.975
	20	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	776	15.520
	60	PQT	52847	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX	457	27.420
	60	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	615	36.900
	60	PQT	81988	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1.275	76.500
	30	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.525	105.750
	5	UND	24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARA7AS Y BARATAS	2.256	11.280
	10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.545	55.450
	66	BID	14345MZ	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTIVO MANZANA	4.331	285.846
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	16.335	1.633.500
	60	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	24.767	1.486.020
	6	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1.083	6.498
	6	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	1.083	6.498
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
4.043.474				4.043.474	768.260	4.811.734

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO (PESOS)



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.



MEMO N° 980/23
CALAMA, 26 de Diciembre del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 13067706	\$	922.073.-
✓ Factura Electrónica N° 13067707	\$	4.811.734.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/kol
Distribución:
- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003719 A 202300003719

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
300003719	96556940-5	2023003733	01/12/2023	1,160		
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	9,500	1,805 11,305
4001067	LAPIZ PASTA PAPER MATE INKJOY 1.0 RETRA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	23,600	4,484 28,084
4001404	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	12,460	2,367 14,827
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM					
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	9,908	1,883 11,791
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	16,350	3,107 19,457
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	6,910	1,313 8,223
4001632	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	6,285	1,194 7,479
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6M					
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	5,241	996 6,237
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	7,490	1,423 8,913
4002847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	36,070	6,853 42,923
4002850	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	7,508	1,427 8,935
4007033	BOLSA ASEO BIOROLLO 50 X 70 10 UN. VIR					
	0004007 CESFAM CENTRAL			60	27,420	5,210 32,630
4007036	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	105,750	20,093 125,843
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			6	6,498	1,235 7,733
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUT					
	0004007 CESFAM CENTRAL			60	76,500	14,535 91,035
4007516	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTI					
	0004007 CESFAM CENTRAL			66	285,846	54,311 340,157
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID					
	0004007 CESFAM CENTRAL			60	36,900	7,011 43,911
4007574	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	15,520	2,949 18,469

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003719 A 202300003719

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
400653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	55,450	10,536	65,986
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S U	0004007	CESFAM CENTRAL	100	1,633,500	310,365	1,943,865
4007702	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y	0004007	CESFAM CENTRAL	5	11,280	2,143	13,423
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK P	0004007	CESFAM CENTRAL	60	1,486,020	282,344	1,768,364
4012192	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U ROJO	0004007	CESFAM CENTRAL	4	7,508	1,427	8,935
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILL	0004007	CESFAM CENTRAL	6	6,498	1,235	7,733
17007141	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	0004007	CESFAM CENTRAL	2	3,754	713	4,467
22002039	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003312	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003313	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003314	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
22003341	SOBRE SACO 1/2 OFICIO BLANCO 20X28 50U	0004007	CESFAM CENTRAL	1	4,761	905	5,666
26001434	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U AZUL	0004007	CESFAM CENTRAL	4	7,508	1,427	8,935
31001002	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P	0004007	CESFAM CENTRAL	20	89,100	16,929	106,029
31001095	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	12	5,940	1,129	7,069
31001233	SACACORCHETE PINZA HAND	0004007	CESFAM CENTRAL	5	1,225	233	1,458
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX	0004007	CESFAM CENTRAL	5	12,815	2,435	15,250
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	0004007	CESFAM CENTRAL	20	20,680	3,929	24,609
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004007	CESFAM CENTRAL	50	163,100	30,989	194,089

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003719 A 202300003719

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004007	CESFAM CENTRAL	40	156,160	29,670	185,830
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	10,355	1,967	12,322
31001460	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	0004007	CESFAM CENTRAL	100	21,900	4,161	26,061
31001470	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	0004007	CESFAM CENTRAL	10	4,260	809	5,069
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	11,312	2,149	13,461
31001509	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	24,600	4,674	29,274
31001549	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	0004007	CESFAM CENTRAL	30	192,180	36,514	228,694
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	0004007	CESFAM CENTRAL	10	12,990	2,468	15,458
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI	0004007	CESFAM CENTRAL	10	13,820	2,626	16,446
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCI	0004007	CESFAM CENTRAL	10	2,420	460	2,880
31001612	MARCADOR PERMAN.PELIKAN 710 P.BISELADA	0004007	CESFAM CENTRAL	30	10,230	1,944	12,174
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004007	CESFAM CENTRAL	20	28,300	5,377	33,677
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD	0004007	CESFAM CENTRAL	1	5,671	1,077	6,748
31001674	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	0004007	CESFAM CENTRAL	5	4,975	945	5,920
31001744	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJ	0004007	CESFAM CENTRAL	20	64,740	12,301	77,041
31001763	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC I	0004007	CESFAM CENTRAL	1	13,064	2,482	15,546
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 229X368 75MC IB	0004007	CESFAM CENTRAL	1	12,693	2,412	15,105

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003719 A 202300003719

Fecha Emisión : 01/12/2023 A 01/12/2023

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

Total Neto : 4,818,325

Total IVA : 915,482

Total : 5,733,807

Rut 16.743.645-7
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme

Rut [Firma]
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme