

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

Nº 13085454

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	03/01/2024	202300003876

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS
7 LABORATORIO CLIN.MELISSA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30955909	02/02/2024

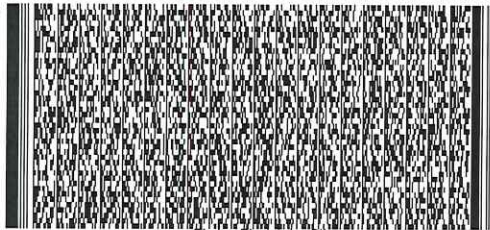
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	✓	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	3.153	126.120
15	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.909	58.635
3	✓	UND	91027	TACO CALENDARIO GRANDE 2024 BUHO 760 URAL	1.885	5.655
10	✓	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80 HJ	1.213	12.130
4	✓	UND	99586	TIJERA 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA - HOGAR	2.318	9.272
5	✓	UND	85549	ADHESIVO BARRA 8 GR PROARTE	243	1.215
15	✓	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.533	22.995
15	✓	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.362	80.430
10	✓	UND	71066	CÁJA ARCHIVO DOBLE-STANDARD RHEIN	3.107	31.070
2	✓	UND	79282NG	CINTA AISLANTE 18 MM X 10 MT. NEGRA SELLOCINTA	333	666
1	✓	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	2.038	2.038
20	✓	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.270	25.400
12	✓	UND	16234	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	2.629	31.548
2	✓	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.371	4.742
6	✓	UND	99664AM	PAPEL LUSTRE 53X75 AMAR/MEDIO ARTEL	285	1.710
6	✓	UND	99664VC	PAPEL LUSTRE 53X75 VERD/CLARO ARTEL	285	1.710
10	✓	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4 COLORES	4.271	42.710
1	✓	PQT	78746	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 654 PACK 24 COLOR	21.449	21.449
20	✓	UND	12262CF	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CAFE CORRIENTE	309	6.180
2	✓	PQT	72980	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 45 MT. 12UD SELLOFILM 400	2.739	5.478
1	✓	PQT	86083	AMARRA CABLE 3.6 MM X 200 MM X 100 UN.BLANCA	2.396	2.396
6	✓	UND	13101	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ MON-AMI 7 ML.	449	2.694
20	✓	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	1.045	20.900
2	✓	UND	44011	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	4.608	9.216
12	✓	UND	36115AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE PUNTA TWIN	1.214	14.568
12	✓	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	1.093	13.116
10	✓	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	175	1.750
5	✓	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	158	790
1	✓	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	2.031	2.031
5	✓	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	2.001	10.005
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
568.619				568.619		676.657
					108.038	

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 la recepción de la mercadería prestada(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 1035 - 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
SALUD	187	FLORES MONROY E	03/01/2024	202300003876

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS
7 LABORATORIO CLIN.MELISSA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS.F/F	30955909	02/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

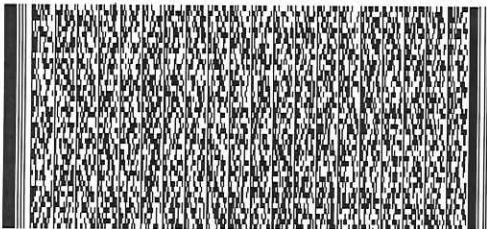
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	11759	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591	12.478	124.780		
5	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	357	1.785		
10	UND	82869	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX 21710	2.566	25.660		
1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.119	2.119		
12	UND	36115RJ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO DOBLE PUNTA TWIN	1.214	14.568		
5	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	618	3.090		
3	UND	85633AZ	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BISC.10MM AZ	1.818	5.454		
4	SET	78076	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 10HJ REMOV.ADETEC	3.005	12.020		
1	PQT	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MILKY	13.639	13.639		
2	SET	76867	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2.294	4.588		
4	UND	16433	MOUSE KENSINGTON USB OPTICO NEGRO PRO FIT	10.324	41.296		
10	CJA	83426	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.	277	2.770		
6	UND	29466	PILA LITIO DURACELL LR44/76 X 1 UN.	842	5.052		
1	UND	86220	CALCULADORA BASICA ESCRS/8 DIG CASIO MW-5VW	5.032	5.032		
4	UND	31640	REGLA METALICA 30 CM TORRE	952	3.808		
2	UND	44447NG	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI.ACRIMET	4.160	8.320		
3	UND	21871M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LITO.	1.003	3.009		
1	UND	85669	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA	2.695	2.695		
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
279.685				279.685		53.140	332.825

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO (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 la recepción de la mercadería por parte del cliente, independientemente de si 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°021
CALAMA, 08 de enero del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme insumos de escritorio correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°13085454-13085455** correspondiente a proveedor: **PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de \$1.009.482.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003876**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud” MEAC Transversales.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003876 A 202300003876

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003876	96556940-5	2023003898	19/12/2023	357			
4001014	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,031	386	2,417
4001047	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ MON-AMI 7 ML. COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			6	2,694	512	3,206
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LITO COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	3,009	572	3,581
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	1,750	333	2,083
4001105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			15	58,635	11,141	69,776
4001139	ADHESIVO BARRA 8 GR PROARTE COD. 85549						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,215	231	1,446
4001236	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,119	403	2,522
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			15	22,995	4,369	27,364
4001387	TIJERA 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA - HO COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	9,272	1,762	11,034
4001412	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3 COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			12	31,548	5,994	37,542
4001426	REGLA METALICA 30 CM TORRE COD. 31640						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	3,808	724	4,532
4001540	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,038	387	2,425
4001706	CALCULADORA BASICA ESCR/S 8DIG CASIO M						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	5,032	956	5,988
4001848	PILA LITIO DURACELL LR44/76 X 1 UN. COD. 29466						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			6	5,052	960	6,012
4001852	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS + TINTA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,695	512	3,207
4009179	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 10HJ REMO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	12,020	2,284	14,304
17007178	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	9,216	1,751	10,967
18001044	MOUSE KENSINGTON USB OPTICO NEGRO PRO F						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	41,296	7,846	49,142

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003876 A 202300003876

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
22003321	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL DOBLE P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			12	14,568	2,768 17,336
22003328	PAPEL LUSTRE 53X75 AMAR/MEDIO ARTEL COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			6	1,710	325 2,035
22003329	PAPEL LUSTRE 53X75 VERD/OSCURO ARTEL COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			6	1,710	325 2,035
22003343	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	8,320	1,581 9,901
22003579	AMARRA CABLE 3.6 MM X 200 MM X 100 UN.B COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,396	455 2,851
31001008	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500 COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	10,005	1,901 11,906
31001024	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500 COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	20,900	3,971 24,871
31001181	LIBRO ACTAS 200 HJ.BUHO LINEAL 591 COD. 11759					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	124,780	23,708 148,488
31001239	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CAFE CORRIEN					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	6,180	1,174 7,354
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PAPERLINE 75 G COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			40	126,120	23,963 150,083
31001251	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	4,588	872 5,460
31001260	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/F					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	1,785	339 2,124
31001302	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO DOBLE P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			12	14,568	2,768 17,336
31001341	TACO CALENDARIO GRANDE 2024 BUHO 760 UR					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	5,655	1,074 6,729
31001444	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA) COD. 99824					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	790	150 940
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 12					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	13,639	2,591 16,230
31001462	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 654 PA COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	21,449	4,075 25,524
31001476	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE P					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			12	13,116	2,492 15,608
31001525	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ ORGAREX					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	25,660	4,875 30,535

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003876 A 202300003876

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001551	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	4,742	901	5,643
31001570	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BI COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	5,454	1,036	6,490
31001587	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4 COLOR						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	42,710	8,115	50,825
31001616	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314 COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	31,070	5,903	36,973
31001682	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA L						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	3,090	587	3,677
31001686	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	2,770	526	3,296
31001691	CINTA AISLANTE 18 MM X 10 MT. NEGRA SEL COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	666	127	793
31001727	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80 HJ COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	12,130	2,305	14,435
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	25,400	4,826	30,226
31001745	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD T						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			15	80,430	15,282	95,712
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 45 MT. 12UD SE COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			2	5,478	1,041	6,519

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003876 A 202300003876

Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

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

Total Neto : 848,304

Total IVA : 161,178

Total : 1,009,482

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme