

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

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	03/01/2024	202300003874

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	30955441	02/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

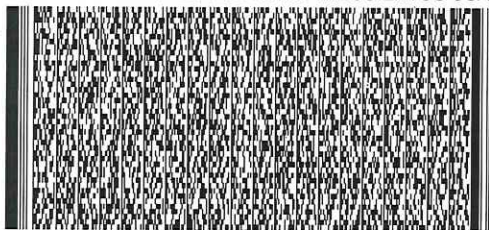
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.656	16.560
10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.516	25.160
10	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	4.918	49.180
10	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.084	20.840
60	UND	83972	PA?O ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF GENERO	310	18.600
10	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	861	8.610
10	UND	12457	PA?A ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	585	5.850
60	UND	12486	PA?O ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX GENERO	1.055	63.300
20	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	689	13.780
30	UND	24496	FIBRA SCOTCH-BRITE 3M POWER PAD 2000 AZUL	970	29.100
60	UND	18892VE	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	1.089	65.340
6	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	15.051	90.306
20	SET	88576	PA?O ESPONJA X 6 FIBRO 18X20 LLEV/6 PAG4	2.497	49.940
4	UND	83168	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	1.254	5.016
10	UND	18837	PA?O COCINA X 1 ALGODON 45 X 70 MGF LISTADO	621	6.210
20	UND	12442	TRAPERO OSNABURGO 40 X 70 SIN OJAL MANOS.	405	8.100
2	UND	84494	PORTAMOPA HUMEDO MANG/METAL HORQUIL/PLAST.VIRUTEX	5.527	11.054
3	UND	78798	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTIACCION	2.682	8.046
10	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	12.895	128.950
60	PAR	92091M	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX M VERDE	1.753	105.180
30	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.613	48.390
60	UND	91016LV	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	962	57.720
50	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.545	177.250
100	PQT	12938	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	492	49.200
100	PQT	81140	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPERIOR	1.349	134.900
100	PQT	21932	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.801	280.100
5	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.559	22.795
80	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.438	115.040
3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.079	18.237
10	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.577	55.770
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.688.524				1.688.524	320.820
					TOTAL FACTURA
					2.009.344

SON: DOS MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico 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 destinatario, independientemente de si ha sido o no 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.

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	202300003874

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	30955441	02/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

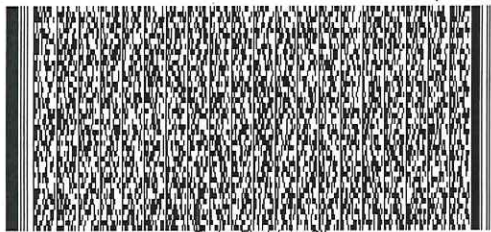
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	14345LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTIVO LAVANDA	4.356	43.560
3	UND	91755CH	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL CHOCOLATE	3.528	10.584
3	UND	78094	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.ATRAPA TODO	10.666	31.998
5	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF.	7.849	39.245
10	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	912	9.120
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
134.507			134.507		160.063

SON: CIENTO SESENTA MIL SESENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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	13/01/2024	202300003874

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

CENTRO DE COSTOS

7 LABORATORIO CLIN.MELISSA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30998152

VENCIMIENTO

12/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

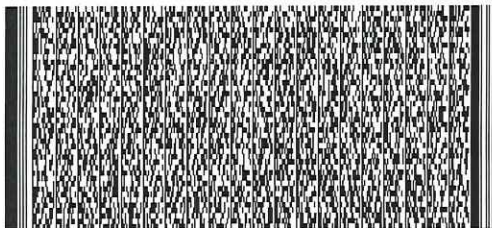
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
60	UND	12428	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MANOS		785	47.100	
60	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK		22.946	1.376.760	
5	BID	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA		12.154	60.770	
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
1.484.630				1.484.630		282.080	1.766.710

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ (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)"



MEMO. N°047
CALAMA, 29 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°13085459-13085460-13098083** correspondiente a proveedor: **PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de \$3.936.117.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003874**
3. En relación al valor total de la orden de compra, queda pendiente un saldo de \$9.478.- de lo cual se solicita mantener compromiso hasta el cobro del mismo, o en caso contrario descomprometerlo, según proceso que corresponde.
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 : 202300003874 A 202300003874

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
202300003874	96556940-5	2023003892	19/12/2023	1,124			
4007023	PAÑO ESPONJA X 6 FIBRO 18X20 LLEV/6 PA	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		20	49,940	9,489	59,429
4007024	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	25,160	4,780	29,940
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	COD. 19590					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	1,376,760	261,584	1,638,344
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPER	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		100	134,900	25,631	160,531
4007040	PORTAMOPA HUMEDO MANG/METAL HORQUIL/PLA						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	11,054	2,100	13,154
4007082	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICE	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	55,770	10,596	66,366
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX ORGA/ECOACTI	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	43,560	8,276	51,836
4007101	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		6	90,306	17,158	107,464
4007102	MOPA PLANA 34.5 CM 3M C/MANGO MICROF.AT						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	31,998	6,080	38,078
4007103	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/L	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	39,245	7,457	46,702
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	COD. 83945					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	9,120	1,733	10,853
4007320	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MAN						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	47,100	8,949	56,049
4007325	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	18,600	3,534	22,134
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	65,340	12,415	77,755
4007401	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		50	177,250	33,678	210,928
4007416	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		5	60,770	11,546	72,316
4007488	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	COD. 76897					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	18,237	3,465	21,702
4007502	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	COD.					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		60	57,720	10,967	68,687

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003874 A 202300003874

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
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			80	115,040	21,858	136,898
4007526	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPER COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			100	49,200	9,348	58,548
4007533	TRAPERO OSNABURGO 40 X 70 SIN OJAL MANO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	8,100	1,539	9,639
4007543	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	10,584	2,011	12,595
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	49,180	9,344	58,524
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS COD. 81444						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	8,610	1,636	10,246
4007593	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	128,950	24,501	153,451
4007595	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	13,780	2,618	16,398
4007623	PAÑO ASEO NARANJA X 1 45 X 50 VIRUTEX G COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			60	63,300	12,027	75,327
4007654	PAÑO COCINA X 1 ALGODON 45 X 70 MGF LIS COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	6,210	1,180	7,390
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	16,560	3,146	19,706
4007703	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPER COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			100	280,100	53,219	333,319
4007712	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	5,850	1,112	6,962
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	22,795	4,331	27,126
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	20,840	3,960	24,800
4007745	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVE						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	48,390	9,194	57,584
20001227	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTI						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	8,046	1,529	9,575
22003786	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO COD. 83168						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	5,016	953	5,969
26001116	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX M VERDE COD.						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			60	105,180	19,984	125,164

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003874 A 202300003874

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
27001023	FIBRA ABRASIVA X 5 UN SECOWASH 15*10	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	5	7,965	1,513	9,478
31001827	FIBRA SCOTCH-BRITE 3M POWER PAD 2000 AZ	0004010	LABORATORIO CLINICO	30	29,100	5,529	34,629

Total Neto : 3,315,626

Total IVA : 629,969

Total : 3,945,595

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme