

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

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

27/01/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000027

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31025924

VENCIMIENTO

26/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

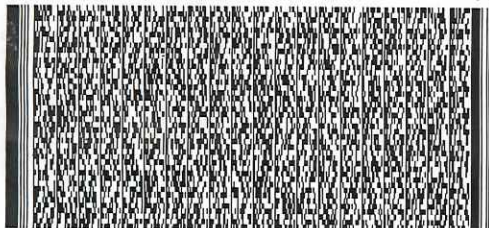
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	11071	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X10X29X20	1.880	5.640
30	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO CREATIVA	5.305	159.150
10	RES	99010	CARTULINA HILADA N79 OFICIO 140GR. 250HJ.	10.168	101.680
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
266.470			266.470	50.629	317.099

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE (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.



MEMO N°095
CALAMA, 01 de febrero del 2024

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, factura N° 13115435 de empresa PRISA con recepción conforme de pedido para nuestro centro de salud.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

02 FEB 2024

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

PCM/kld.
C/C.: Archivo.



[Firma]
EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
02 FEB. 2024	
REG. N°:	<i>40</i>
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

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

202400000027	96556940-5	2024000027	09/01/2024	2,067		
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	19,320	3,671 22,991
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	11,200	2,128 13,328
4001093	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	4,180	794 4,974
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			300	49,500	9,405 58,905
4001385	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	28,160	5,350 33,510
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	5,044	958 6,002
4001449	TAMPON TALINAY N°2 AZUL PLASTICO 11 X					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	5,160	980 6,140
4001627	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	2,358	448 2,806
4001776	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			24	3,840	730 4,570
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPT					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			8	25,184	4,785 29,969
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			8	24,424	4,641 29,065
4001857	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	9,400	1,786 11,186
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	2,118	402 2,520
4002953	PILA LITIO 2016 X 5 UND DURACELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	5,856	1,113 6,969
4007024	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PAL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	78,190	14,856 93,046
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	25,770	4,896 30,666
4007325	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	8,262	1,570 9,832
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			71	169,690	32,241 201,931

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007395	BOLSA BASURA SUPERIOR ROLLO 110X120 5 UNID X 5	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	36,800	6,992	43,792
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONV	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	64,320	12,221	76,541
4007473	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	106,020	20,144	126,164
4007474	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANG	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	159,150	30,239	189,389
4007501	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	12,118	2,302	14,420
4007502	COLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	30,300	5,757	36,057
4007507	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERS	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	29,264	5,560	34,824
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	65,250	12,398	77,648
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	47,600	9,044	56,644
4007558	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBR	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	35,390	6,724	42,114
4007574	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VI	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	23,340	4,435	27,775
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	14,370	2,730	17,100
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	149,430	28,392	177,822
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	5,300	1,007	6,307
4007645	CERA CREMA 340 CC BRILLINA INCOLORA	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	6,990	1,328	8,318
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOP	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	247,100	46,949	294,049
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	72,000	13,680	85,680
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICER	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	83,385	15,843	99,228
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	772,800	146,832	919,632

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	39,360	7,478 46,838
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	34,340	6,525 40,865
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			15	24,075	4,574 28,649
4007712	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	45,580	8,660 54,240
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	8,634	1,640 10,274
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	8,313	1,579 9,892
4009135	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	76,674	14,568 91,242
4009146	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	99,852	18,972 118,824
4009147	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	297,388	56,504 353,892
4009148	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	91,506	17,386 108,892
4009149	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	90,168	17,132 107,300
4009306	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	113,764	21,615 135,379
4009322	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 50					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	8,396	1,595 9,991
4009324	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	15,510	2,947 18,457
6001123	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	57,330	10,893 68,223
6002127	PILA BATERIA 9V DURACELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	15,840	3,010 18,850
8001023	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	26,900	5,111 32,011
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	22,956	4,362 27,318
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	42,990	8,168 51,158

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003564	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250H						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			10	101,680	19,319	120,999
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			35	26,495	5,034	31,529
22003578	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			50	127,850	24,292	152,142
31001074	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			20	16,860	3,203	20,063
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.BUHO 584						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			2	16,106	3,060	19,166
31001175	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGR						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			4	15,080	2,865	17,945
31001245	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE MADERA						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			3	10,284	1,954	12,238
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			100	332,100	63,099	395,199
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			50	198,750	37,763	236,513
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CARLEIRO						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			25	7,850	1,492	9,342
31001293	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			10	2,910	553	3,463
31001324	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 237						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			3	86,646	16,463	103,109
31001326	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/27						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			3	95,253	18,098	113,351
31001444	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			20	3,200	608	3,808
31001462	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARIL						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			70	28,630	5,440	34,070
31001473	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			10	7,390	1,404	8,794
31001537	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			6	20,772	3,947	24,719
31001540	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO T						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			25	19,000	3,610	22,610
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN S						
	0004001 CEFAM ALEMANIA			10	10,050	1,910	11,960

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001547	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	21,050	4,000	25,050
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	7,008	1,332	8,340
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	5,976	1,135	7,111
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLAN	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	3,740	711	4,451
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	11,712	2,225	13,937
31001603	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	13,008	2,472	15,480
31001605	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	37,200	7,068	44,268
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,926	1,886	11,812
31001612	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	4,128	784	4,912
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	43,230	8,214	51,444
31001641	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	8,347	1,586	9,933
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	13,320	2,531	15,851
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	22,288	4,235	26,523
31001656	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA L	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	8,076	1,534	9,610
31001687	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDOND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	13,594	2,583	16,177
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF:	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	48,680	9,249	57,929
31001697	TINTA TAMPON ARTLINE AZUL X 50 CC	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	15,060	2,861	17,921
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN S	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,410	1,218	7,628
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	41,920	7,965	49,885

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000027 A 202400000027

Fecha Emisión : 09/01/2024 A 09/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001735	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. ROJO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		12	4,128	784	4,912
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	6,350	1,207	7,557
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	11,798	2,242	14,040

Total Neto : 5,042,014

Total IVA : 957,983

Total : 5,999,997

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme