

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	01/06/2024	202400001230

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552318509	ALONSO DE ERCILLA 2902

CENTRO DE COSTOS
1 CENTRAL ESTERILIZACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31350950	01/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

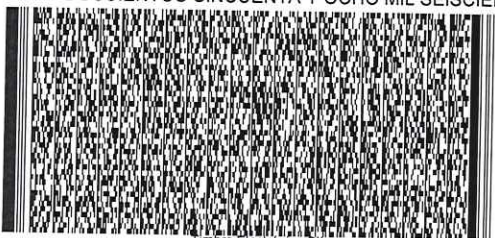
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	PQT	52847	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	460	9.200
	20	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	836	16.720
	20	PQT	29031	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 180 MT. TECNOROLL H/S	5.418	108.360
	1	BID	71678LI	LAVALOZA LIQ 5 LT. DO?A FRESIA LIMON	2.114	2.114
	2	BID	76886	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY	8.110	16.220
	6	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL	1.326	7.956
	15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.694	25.410
	4	UND	75245LI	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LIMON	3.692	14.768
	1	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	627
	1	UND	19884	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	1.044	1.044
	1	CJA	82851	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO 50UD.	1.115	1.115
	2	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.376	2.752
	1	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	6.413	6.413
	1	UND	19852	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	2.265	2.265
	1	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	152	152
	3	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	748	2.244
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
217.360				217.360		258.658
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS					41.298	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (PESOS)



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 el servicio o bien que ha sido 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°94

CALAMA, 10 JUNIO 2024

DE : EU JONATHAN ROJAS CORTES
ENCARGADO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN APS CALAMA.
A : EU PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA.

Estimada junto con saludar envío a usted factura de PRISA DEPOT N°13305418 con conformidad de recepción.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *adg*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

10 JUN. 2024

REG. N° *2531*
HORA:

11 JUN 2024

JRC/jrc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001230 A 202400001230

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

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

20400001230	96556940-5	2024001218	29/05/2024	99		
4001404	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	627	119	746	
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	152	29	181	
4001632	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	2,265	430	2,695	
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	20	9,200	1,748	10,948	
4007436	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	2	16,220	3,082	19,302	
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	20	16,720	3,177	19,897	
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 180 MT. TECNOROLL H/S					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	20	108,360	20,588	128,948	
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LIMON					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	4	14,768	2,806	17,574	
4007716	LAVALOZA LIQ 5 LT. DOAA FRESIA LIMON					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	2,114	402	2,516	
4007769	DESODOR/AMB. POETT A/SOL: 360CC BRISA					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	6	7,956	1,512	9,468	
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	15	25,410	4,828	30,238	
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	3	2,244	426	2,670	
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	2	2,752	523	3,275	
31001656	CLIPS METALICO 80MM ARSI PTA.REDONDA LISO					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	1,115	212	1,327	
31001688	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	1,044	198	1,242	
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500					
	0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	6,413	1,218	7,631	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001230 A 202400001230

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

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

Total Neto : 217,360

Total IVA : 41,298

Total : 258,658

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme