

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	01/06/2024	202400000887

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552654449	LUIS EMILIO RECARBARREN 3825

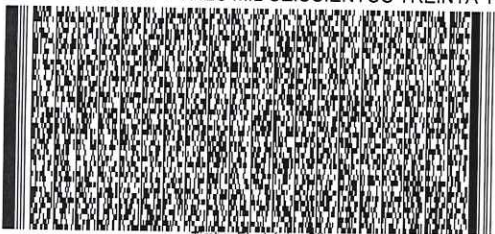
CENTRO DE COSTOS
4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31348281	01/07/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.595	17.975
10	PQT	87277	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	5.231	52.310
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
70.285			70.285		13.354
					TOTAL FACTURA
					83.639

SON: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE (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 esta acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita la recepción de la mercadería 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 5 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. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.270.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

NESCAFÉ

tesa

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1918

VIRUTEX
PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESSIONAL

Coca-Cola

OFIEXPRES

hp

MEMO N.º 396

CALAMA, 06 de junio 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N.º 13305422, asociadas a la O.C. N.º 2024-0887 de Proveedores Integrales PRISA S.A., por la compra de insumos de aseo y escritorio.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

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

-6 JUN 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
06 JUN. 2024	
<i>2501.</i>	
REG. N.º:	
HORA:	



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000887	96556940-5	2024000862	25/04/2024	1,060			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			150	36,900	7,011	43,911
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	10,180	1,934	12,114
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,370	2,350	14,720
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	9,462	1,798	11,260
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	11,340	2,155	13,495
4001194	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	12,560	2,386	14,946
4001629	TINTA TAMPON AUTOMATIK AZUL 25 ML 711						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	3,362	639	4,001
4001630	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	5,043	958	6,001
4001632	DISPENS/JABON 400 ML. JOFEL A GRANEL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	86,934	16,517	103,451
1776	LAPIZ GRAFITO Nº2 PROARTE HB HEXAGONAL.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			24	2,280	433	2,713
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. ENERGIZER						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	34,980	6,646	41,626
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	57,240	10,876	68,116
4001853	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	73,972	14,055	88,027
4001862	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	1,350	257	1,607
4001908	CORCHETERA ALICATE NOVUS B-38 40 HJ 26/6/8						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	434,000	82,460	516,460
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	10,590	2,012	12,602
4007015	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/ALUMINIO A.D.Q.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	76,548	14,544	91,092
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	7,900	1,501	9,401

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007069	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA SECOWASH	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	9,480	1,801	11,281
4007094	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	96,930	18,417	115,347
4007100	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	99,656	18,935	118,591
4007103	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	93,000	17,670	110,670
4007121	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	3,600	684	4,284
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	33,090	6,287	39,377
4007474	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	89,470	16,999	106,469
4007511	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN VIRUTEX PRO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	50	54,550	10,365	64,915
4007558	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA + PALO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	52,938	10,058	62,996
4007576	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	5	23,075	4,384	27,459
4007599	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	52,310	9,939	62,249
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	148,940	28,299	177,239
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAAA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	45	142,245	27,027	169,272
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	26,865	5,104	31,969
4007650	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	31,605	6,005	37,610
4007651	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	31,605	6,005	37,610
4007661	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	22,086	4,196	26,282
4007664	TOALLA PAPEL 6 ROLL.150 MT. D/H TORK ADVANCE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	40	1,666,120	316,563	1,982,683
4007670	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO	0004018	CESFAM NORPONIENTE	12	44,544	8,463	53,007

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7702	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	35,970	6,834	42,804
4007712	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	14,022	2,664	16,686
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	12,306	2,338	14,644
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	12,540	2,383	14,923
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	65,520	12,449	77,969
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			15	31,605	6,005	37,610
4007773	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	9,455	1,796	11,251
4009149	TONER HP CE285A (85A) NG						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	137,790	26,180	163,970
4009306	BOTELLA BROTHER BT5001-C						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
4009307	BOTELLA BROTHER BT5001-M						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
4009309	BOTELLA BROTHER BT5001-Y						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	22,650	4,304	26,954
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	25,848	4,911	30,759
4009325	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
4009326	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
4009327	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	23,256	4,419	27,675
6002137	RENOVADOR GOMA A/SOL 360CC AUTO KIT						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	19,116	3,632	22,748
7003001	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	99,656	18,935	118,591
8001023	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO M/USO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			6	12,210	2,320	14,530
17007260	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	101,060	19,201	120,261

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
001002	TONER BROTHER TN-1060						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			17	473,756	90,014	563,770
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	15,580	2,960	18,540
31001205	GOMA BORRAR ADIX PLASTICA 6X2.2X1.1						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	2,300	437	2,737
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	169,250	32,158	201,408
31001251	PILA AUDIOLOGIA 6 UN. DURACELL D-312						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			3	5,733	1,089	6,822
31001276	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	15,800	3,002	18,802
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	4,755	903	5,658
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 100 HJS AMARILLO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	73,550	13,975	87,525
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	19,618	3,727	23,345
31001487	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			30	119,820	22,766	142,586
31001494	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS 200GRS						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	52,505	9,976	62,481
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	17,975	3,415	21,390
31001549	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			10	29,390	5,584	34,974
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	82,960	15,762	98,722
31001614	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	15,780	2,998	18,778
31001664	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			2	1,350	257	1,607
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			20	30,960	5,882	36,842
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			50	50,250	9,548	59,798
31001763	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	8,900	1,691	10,591

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000887 A 202400000887

Fecha Emisión : 25/04/2024 A 25/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125C	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	10,899	2,071
						12,970

Total Neto : 5,525,067

Total IVA : 1,049,763

Total : 6,574,830

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *en me 396*
Cesfam Alemania

Recibido Conforme