



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

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

03/02/2024

ORDEN DE COMPRA

202300003874

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55292752

LUGAR DE ENTREGA

ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LABORATORIO CLIN.MELISSA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31070075

VENCIMIENTO

04/03/2024

POR LO SIGUIENTE:

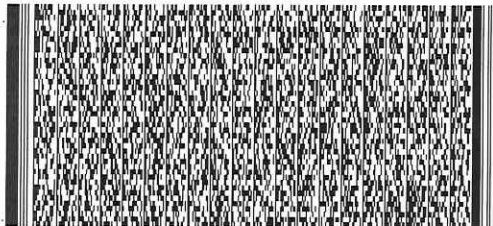
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	SET	18128	FIBRA ABRASIVA X 5 UN SECOWASH 15*10	1.593	7.965		
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
7.965				7.965		1.513	9.478

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONALPRISA
COPYARTEL
DESDE 1938VIRUTEX
PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFFXPRES

Raid

offi one

MEMO. N°105.-
CALAMA, 06 de marzo del 2024.

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 señalados en la **Factura N°13128259** por un valor de \$9.478.-; correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003874**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud” Meac Transversal.**

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	COD. 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	COD. 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	COD. 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
4007325	TRAPERO OSNABURGO 50 X 70 TIPO SACO MAN	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	60	47,100	8,949 56,049
4007357	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	60	18,600	3,534 22,134
4007401	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	60	65,340	12,415 77,755
4007416	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	50	177,250	33,678 210,928
4007488	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	COD. 0004010	LABORATORIO CLINICO	5	60,770	11,546 72,316
4007502	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	COD. 76897 0004010	LABORATORIO CLINICO	3	18,237	3,465 21,702
	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. SUPERI 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

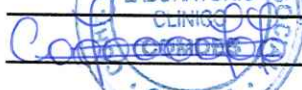
Fecha Emisión : 19/12/2023 A 19/12/2023

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

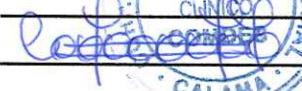
Total Neto : 3,315,626

Total IVA : 629,969

Total : 3,945,595

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma  _____
Nombre _____

Recibido Conforme