

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
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/01/2024	202400000122

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS

1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31021190	26/02/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

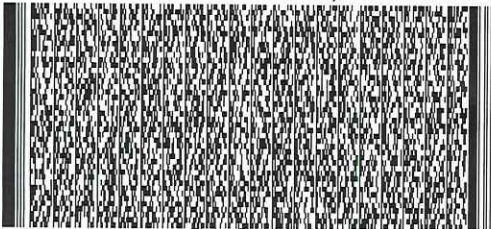
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
24		UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.350	80.400	
10		UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.054	20.540	
10		UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2.054	20.540	
10		UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.054	20.540	
38		PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	20.978	797.164	
16		CJA	98399	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	6.318	101.088	
2		BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.499	6.998	
3		BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.999	17.997	
2		BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.504	11.008	
2		BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.504	11.008	
2		BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.504	11.008	
10		PQT	34307	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	14.646	146.460	
2		UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.994	9.988	
2		UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.994	9.988	
1		UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4.994	4.994	
2		UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	2.204	4.408	
2		CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.285	4.570	
8		UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL	1.075	8.600	
10		PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.592	15.920	
10		PAR	92091M	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX M VERDE	1.731	17.310	
6		UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	14.855	89.130	
2		UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.296	28.592	
13		SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	680	8.840	
5		PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	323	1.615	
5		PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO. 70 X 90 10 UN. VIRUTEX PRO	825	4.125	
31		PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.292	40.052	
3		UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.589	4.767	
10		UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.519	15.190	
3		UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	3.417	10.251	
25		RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.238	80.950	
				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
1.604.041				1.604.041		304.768	1.908.809

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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: Barbara Barroja

R.U.T.: 18942414-9

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.



Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Rencá 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	27/01/2024	202400000122

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	VASCO DE GAMA 3780

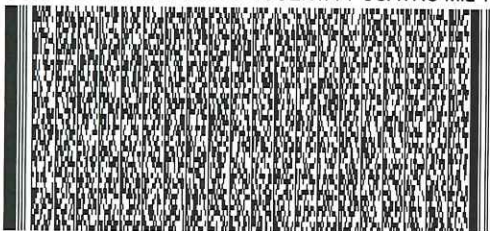
CENTRO DE COSTOS
1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31021190	26/02/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
25	UND	10016AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	779	19.475	
10	SET	25344	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ACCO	300	3.000	
10	UND	10527NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	898	8.980	
10	UND	10492RJ	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECARG.	1.363	13.630	
4	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	4.353	17.412	
4	UND	84435	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	7.632	30.528	
20	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	284	5.680	
10	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	2.358	23.580	
20	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.371	27.420	
20	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.278	65.560	
10	SET	43528	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL	2.854	28.540	
10	SET	76840	PILA BATERIA 9V ENERGIZER RECARGABLE	5.076	50.760	
4	UND	76913	CARGADOR DE PILA UNIVERSAL ENERGIZER AA/AAA/C/D/9V	17.257	69.028	
5	UND	45416	TIJERA 9.5 (24.13CM) OFFIONE PARA OFICINA	1.238	6.190	
20	CJA	87500	PUSH-PINS SELLOFFICE CJA 50 UD	600	12.000	
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
381.783			381.783		72.539	454.322

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE: Barbara Barroza
R.U.T.: 18.972.417-9
FIRMA: Barbara Barroza

"El acuse de recibido que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.903, 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° 104
CALAMA, 29 de abril del 2024

DE : BARBARA BARRAZA ESQUIVEL.
COORDINADORA CECOSF OASIS COMDES-CALAMA.

A : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES-CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente hago envío de recepción conforme Factura electrónica N°13115438, N°13114621 y N°13114622, por concepto de compra de insumos de aseo, oficina y tóner para CECOSF Oasis.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adquisición*

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

29 ABR 2024



Barbara Esquivel
COORDINADORA CECOSF OASIS
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

BBE/hba
C/C.: Archivo

Pde
D.V.O
28.04.24

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

29 ABR. 2024

REG. N°: *1701*
HORA: *12:00*

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000122 A 202400000122

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000122	96556940-5	2024000078	22/01/2024	451			
4001089	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM ROJO RECAR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	13,630	2,590	16,220
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	27,420	5,210	32,630
4001429	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			25	80,950	15,381	96,331
4001577	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			25	19,475	3,700	23,175
4001809	TIJERA 9.5 (24.13CM) OFFIONE PARA OFI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	6,190	1,176	7,366
4001848	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	65,560	12,456	78,016
4007024	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	28,592	5,432	34,024
4007075	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX M VERDE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	17,310	3,289	20,599
4007088	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	15,190	2,886	18,076
4007163	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONV						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	15,920	3,025	18,945
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			38	797,164	151,461	948,625
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			8	8,600	1,634	10,234
4007383	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	4,408	838	5,246
4007401	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	6,998	1,330	8,328
4007440	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	20,540	3,903	24,443
4007453	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOP						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	146,460	27,827	174,287
4007464	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	4,994	949	5,943
4007502	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			3	10,251	1,948	12,199

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000122 A 202400000122

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007516	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	9,988	1,898	11,886
4007526	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 2					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		5	1,615	307	1,922
4007527	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		31	40,052	7,610	47,662
4007558	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		6	89,130	16,935	106,065
4007583	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	11,008	2,092	13,100
4007588	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		24	80,400	15,276	95,676
4007595	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		13	8,840	1,680	10,520
4007615	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS D					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	20,540	3,903	24,443
4007703	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		5	4,125	784	4,909
4007705	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	20,540	3,903	24,443
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	17,997	3,419	21,416
4007744	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	4,570	868	5,438
4007759	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	9,988	1,898	11,886
4007773	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		3	4,767	906	5,673
4007794	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		16	101,088	19,207	120,295
4013003	CARGADOR DE PILA UNIVERSAL ENERGIZER AA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		4	69,028	13,115	82,143
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	11,008	2,092	13,100
26001110	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		2	11,008	2,092	13,100
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	23,580	4,480	28,060

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000122 A 202400000122

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001150	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	8,980	1,706	10,686
31001251	PILA LITIO 2032 X 5 UND DURACELL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	28,540	5,423	33,963
31001345	PUSH-PINS SELLOFFICE CJA 50 UD	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	20	12,000	2,280	14,280
31001390	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN A	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	3,000	570	3,570
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,528	5,800	36,328
31001523	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	17,412	3,308	20,720
31001549	PILA BATERIA 9V ENERGIZER RECARGABLE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	50,760	9,644	60,404
31001669	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	20	5,680	1,079	6,759

Total Neto : 1,985,824

Total IVA : 377,307

Total : 2,363,131

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Patricia Constanza*
Nombre *En Honor N° 104*
Coordinadora - Biblioteca Barroja
Coop Oas
Recibido Conforme