

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	19/10/2024	202400002902

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

CENTRO DE COSTOS

4 CESFAN NORPONIENTE

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31619641

VENCIMIENTO

18/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

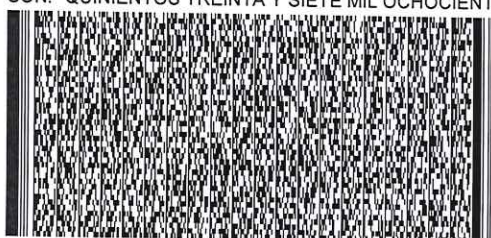
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1.082	6.492
6		UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.599	9.594
10		PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	9.540
10		PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	562	5.620
10		PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.300	13.000
5		UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	6.339	31.695
10		UND	91640	DESODOR/AMB. LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR A/MON	5.997	59.970
5		UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.118	10.590
5		UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.118	10.590
2		UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.322	2.644
20		UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.681	33.620
6		UND	12430	PA?O ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO	411	2.466
3		CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.299	6.897
6		PQT	78396	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL PREPICA	6.158	36.948
5		BLI	76883	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX	5.615	28.075
10		DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.727	37.270
30		RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.516	105.480
10		RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.148	41.480
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
451.971				451.971	85.874	537.845

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



MEMO N° 50

MAT: RECEPCION CONFORME FACTURA SAPU.
CALAMA, 04 de noviembre de 2024

DE : SRTA. JORKA ROBLES PANIAGUA
COORDINADORA SAPU NORPONIENTE
A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

3. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura número 13506857 de la empresa Prisa por concepto de compra de insumos de aseo y escritorio.
4. Lo anterior para su conocimiento y fines pendientes.

Se despide atentamente,

RECIBO DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Adpui*

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

JORKA ROBLES PANIAGUA
COORDINADORA SAPU NORPONIENTE

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

05 NOV. 2024

REG. N° *5045*

NORMA

JRP/jrp
- C.c.: - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002902 A 202400002902

Fecha Emisión : 17/10/2024 A 17/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002902	96556940-5	2024002902	17/10/2024	159			
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	37,270	7,081	44,351
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. ENERGIZER MAX						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			5	28,075	5,334	33,409
4007023	PAAO ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			6	2,466	469	2,935
4007099	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			6	9,594	1,823	11,417
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			20	33,620	6,388	40,008
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	13,000	2,470	15,470
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	9,540	1,813	11,353
4007599	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			6	36,948	7,020	43,968
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			5	10,590	2,012	12,602
4007650	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			5	10,590	2,012	12,602
4007654	PAAO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			3	6,897	1,310	8,207
4007691	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			2	2,644	502	3,146
4007703	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	5,620	1,068	6,688
4007759	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			5	31,695	6,022	37,717
4007769	DESODOR/AMB. LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	59,970	11,394	71,364
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			6	6,492	1,233	7,725
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			30	105,480	20,041	125,521
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004014 SAPU NORPONIENTE (GLADYS MARIN)			10	41,480	7,881	49,361

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002902 A 202400002902

Fecha Emisión : 17/10/2024 A 17/10/2024

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

Total Neto : 451,971

Total IVA : 85,874

Total : 537,845

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *en mº no 50*
Sapu - Uorponiente

Recibido Conforme