

LO NECESITAS, LO TIENES

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

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13516817

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	28/10/2024	202400002916

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	31708799	27/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

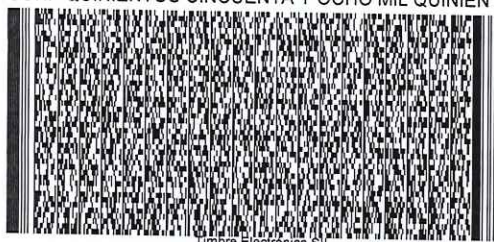
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS		623	623 ✓	
4	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX		1.366	5.464 ✓	
1	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS		6.365	6.365 ✓	
2	UND	12747	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400		151	302 ✓	
2	UND	72593	PERFORADOR 16 HJ T216 NOVUS TROOPER		3.567	7.134 ✓	
1	UND	77167	SACACORCHETE PINZA NOVUS B80		599	599 ✓	
5	PQT	82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX		332	1.660 ✓	
2	UND	44711	CORCHETERA METALICA GRANDE HAND NEGRO CM-14		2.368	4.736 ✓	
5	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO		652	3.260 ✓	
1	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN		4.868	4.868 ✓	
5	UND	70854	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE		1.119	5.595 ✓	
2	UND	26950	TONER BROTHER TN-2340 NG HL-L2320D/2360D/MFC-L2740		44.203	88.406 ✓	
20	PQT	52847	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO		456	9.120 ✓	
20	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO		826	16.520 ✓	
30	PQT	34312	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL (800 GR)		5.410	162.300 ✓	
2	BID	71678LI	LAVALOZA LIQ 5 LT. DOÑA FRESIA LIMON		2.098	4.196 ✓	
4	BID	76886	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY		8.049	32.196 ✓	
6	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL		1.316	7.896 ✓	
15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.681	25.215 ✓	
6	UND	75245LV	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA		3.664	21.984 ✓	
2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO		4.527	9.054 ✓	
1	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA		5.538	5.538 ✓	
4	CJA	70348	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS		2.299	9.196 ✓	
4	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US		1.853	7.412 ✓	
4	PAR	82657GR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L. CONVENIENTE		1.689	6.756 ✓	
2	UND	92087	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET		11.497	22.994 ✓	
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
469.389				469.389		89.184	558.573

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electronico SI

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 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACIAMENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

MEMO N°161

CALAMA, 04 de noviembre 2024

DE : EU JONATHAN ROJAS CORTES
ENCARGADO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN APS CALAMA.

A : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA.

Estimada junto con saludar por medio del presente envío a usted factura con conformidad de recepción:

1- PRISA N°13516817

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

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,



[Signature]
JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO

PCM/jrc

Distribución:

- La indicada.

- Archivo.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002916 A 202400002916

Fecha Emisión : 18/10/2024 A 18/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002916	96556940-5	2024002917	18/10/2024	151			
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		5	5,595	1,063	6,658
4001084	PERFORADOR 16 HJ T216 NOVUS TROOPER						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		2	7,134	1,355	8,489
4001108	SACACORCHETE PINZA NOVUS B80						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	599	114	713
4001139	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		4	5,464	1,038	6,502
4001367	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	623	118	741
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		5	1,725	328	2,053
4007033	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		20	9,120	1,733	10,853
4007101	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		2	22,994	4,369	27,363
4007329	PAAO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		4	9,196	1,747	10,943
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		4	6,756	1,284	8,040
4007501	LAVALOZA LIQ 5 LT. DOAA FRESIA LIMON						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		2	4,196	797	4,993
4007507	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		4	32,196	6,117	38,313
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		20	16,520	3,139	19,659
4007598	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL (800 GR)						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		30	162,300	30,837	193,137
4007631	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		6	21,984	4,177	26,161
4007653	JABON LIQ. 5 LT. KLAREN LIMON AMARILLO						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	5,538	1,052	6,590
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		4	7,412	1,408	8,820
4007736	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		2	9,054	1,720	10,774

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002916 A 202400002916

Fecha Emisión : 18/10/2024 A 18/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4769	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	6	7,896	1,500	9,396
22001002	TONER BROTHER TN-2340 NG	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	88,406	16,797	105,203
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	15	25,215	4,791	30,006
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	5	3,260	619	3,879
31001002	CORCHETERA METALICA GRANDE HAND NEGRO CM-14	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	4,736	900	5,636
31001626	CLIPS METALICO 28MM HAND PTA. REDONDA 100UD	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	4,868	925	5,793
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM 400	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	2	302	57	359
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	6,365	1,209	7,574

Total Neto : 469,454

Total IVA : 89,196

Total : 558,650

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme