

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	09/09/2024	202400002331

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1885 CECOF SUR

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31592818	09/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)		
20	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.403	2.403
10	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3.100	62.000
9	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	3.100	31.000
50	UND	19872	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	12.339	111.051
50	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.890	94.500
4	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360 CC	1.019	50.950
15	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5.824	23.296
10	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	4.484	67.260
20	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	1.906	19.060
10	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD 270 ML	3.237	64.740
10	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	6.147	61.470
2	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	4.512	45.120
25	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	14.946	29.892
25	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	954	23.850
36	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.300	32.500
8	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	1.231	44.316
4	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.538	44.304
25	UND	18892NJ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA MANOS DE	6.036	24.144
10	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.082	27.050
10	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.184	11.840
10	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.184	11.840
10	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.066	10.660
10	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	1.184	11.840
10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	3.467	34.670
5	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	2.171	21.710
1	BOL	74411	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	1.788	8.940
10	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	3.497	3.497
10	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	9.623	96.230
5	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	10.302	103.020
				3.534	17.670

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

TOTAL NETO

1.190.823

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.190.823

MONTO EXENTO

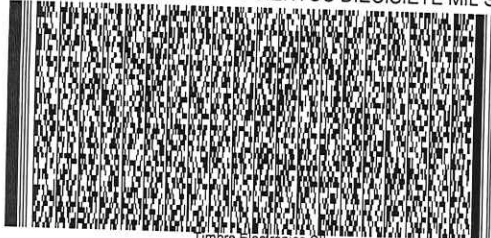
I.V.A.

226.256

TOTAL FACTURA

1.417.079

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13449431

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	09/09/2024	202400002331

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1885 CECOF SUR

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31592818	09/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

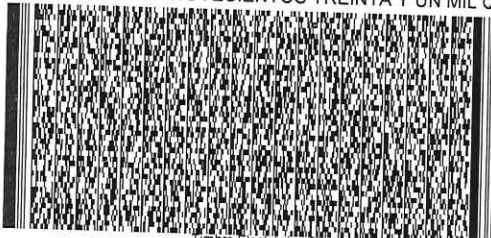
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR		
6	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	435	2.610
6	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	488	2.928
10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	488	2.928
2	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	342	3.420
2	UND	82732	REGLA METALICA 40 CM. GEOPEN	1.211	2.422
5	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	1.195	2.390
100	CJA	10780	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS	448	2.240
5	UND	29247VE	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE	192	19.200
2	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	88	440
20	UND	82957AZ	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-040 OFICIO AZUL	28.816	57.632
3	DP	78109	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75MC BL ADETEC	2.873	57.460
100	JGO	65772	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. ADETEC VINIL COLOR	8.953	26.859
1	UND	26905	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL VERDE MACASI	594	59.400
60	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	23.243	23.243
				22.667	1.360.020
TOTAL NETO			1.623.192		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			1.623.192		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			308.406		
TOTAL FACTURA					1.931.598

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX

PRO.

Sapallo

PILOT

Tremex

sofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

EXPRES

Raid

ffione

MEMORANDUM Nº 283

CALAMA, 27 Septiembre 2024

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

A : PIA CORTES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 13449430 , N°13449431 Y Orden de Compra N°202400002331 de Proveedores Integrales Prisa S.A.

Sin otro particular, se despide atentamente

Paulina Araya F.

Rut: 13.745.331-2

Licenciada en Enfermería

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA

PAF/cvh
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur

27 SEP 2024

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
27 SET. 2024	
REG. N°:	<i>4423</i>
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002331 A 202400002331

Fecha Emisión : 05/09/2024 A 05/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2400002331	96556940-5	2024002325	05/09/2024	753		
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM.					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	3,497	664 4,161
4001092	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	2,928	556 3,484
4001322	LAPIZ PASTA P.MED TORINI VERDE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	440	84 524
4001404	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			100	19,200	3,648 22,848
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75MC BL ADETEC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			3	26,859	5,103 31,962
4001426	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	2,422	460 2,882
4001520	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	2,403	457 2,860
4001803	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	2,240	426 2,666
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	31,000	5,890 36,890
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	62,000	11,780 73,780
4001945	CARPETA C/FUNDA ISOFIT FT-040 OFICIO AZUL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			20	57,460	10,917 68,377
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 NARANJA MANOS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			25	27,050	5,140 32,190
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			25	32,500	6,175 38,675
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			25	23,850	4,532 28,382
4007540	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			4	24,144	4,587 28,731
4007558	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	29,892	5,679 35,571
4007571	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	17,670	3,357 21,027
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			9	114,372	21,731 136,103

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002331 A 202400002331

Fecha Emisión : 05/09/2024 A 05/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007648	DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	64,740	12,301	77,041
4007649	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	61,470	11,679	73,149
4007650	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	45,120	8,573	53,693
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	8	44,304	8,418	52,722
4007655	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	15	67,260	12,779	80,039
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	21,710	4,125	25,835
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	60	1,360,020	258,404	1,618,424
4007695	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,840	2,250	14,090
4007705	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	10,660	2,025	12,685
4007706	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 VERDE M/USO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	34,670	6,587	41,257
4007708	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	50	94,500	17,955	112,455
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	36	44,316	8,420	52,736
4007743	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	5	8,940	1,699	10,639
4007762	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL VERDE MACASI	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	23,243	4,416	27,659
4007766	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,840	2,250	14,090
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	19,060	3,621	22,681
4007771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,840	2,250	14,090
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	4	23,296	4,426	27,722
22001002	TONER BROTHER TN-1060	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	57,632	10,950	68,582

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002331 A 202400002331

Fecha Emisión : 05/09/2024 A 05/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
0003530	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	50	50,950	9,681 60,631
31001205	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,420	650 4,070
31001441	REGLA METALICA 40 CM. GEOPEN	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	2,390	454 2,844
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	96,230	18,284 114,514
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	103,020	19,574 122,594
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	2,610	496 3,106
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. ADETEC VINIL COLOR	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	100	59,400	11,286 70,686
31001600	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	2,928	556 3,484

Total Neto : 2,817,336

Total IVA : 535,294

Total : 3,352,630

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Mano No 283*
Cecilia Rodriguez Paulina Araya
Recibido Conforme