

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 Ferreteria, 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

N° 13458000

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

14/09/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002266

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55927527

LUGAR DE ENTREGA

FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31627360

VENCIMIENTO

14/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

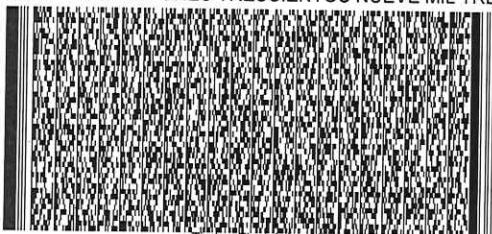
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
130	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	21.392	2.780.960
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.780.960			2.780.960		528.382
					TOTAL FACTURA
					3.309.342

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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).

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 5 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° 713/24
CALAMA, 16 de Septiembre del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, 130 Toalla de Papel, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según la siguiente factura:

✓ Factura Electrónica N° 13458000 \$ 3.309.342.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

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



MTA. VERONICA PINTO HERRERA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

23 SEP 2024



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

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

40002266	96556940-5	2024002269	02/09/2024	1,534			
4001001	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 60/1.6MM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	5,310	1,009	6,319
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	4,780	908	5,688
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	9,990	1,898	11,888
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	2,030	386	2,416
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	11,886	2,258	14,144
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	10,916	2,074	12,990
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477	9,252
4001540	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	24,800	4,712	29,512
4001615	CLIPS Nº1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	7,800	1,482	9,282
4001630	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	5,940	1,129	7,069
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PTA.METAL PROARTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	5,910	1,123	7,033
4001908	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	89,780	17,058	106,838
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477	9,252
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	6,441	1,224	7,665
4004004	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	23,880	4,537	28,417
4007033	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	15,640	2,972	18,612
4007034	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC						
	0004007 CESFAM CENTRAL			130	125,190	23,786	148,976
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 VERDE MANOS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	10,910	2,073	12,983

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007395	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,455	1,796 11,251
4007457	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	0004007	CESFAM CENTRAL	100	131,200	24,928 156,128
4007502	COLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	0004007	CESFAM CENTRAL	40	41,120	7,813 48,933
4007526	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M X 5 UN	0004007	CESFAM CENTRAL	20	105,060	19,961 125,021
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	0004007	CESFAM CENTRAL	20	402,880	76,547 479,427
4007649	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,900	4,541 28,441
4007650	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,900	4,541 28,441
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,345	1,776 11,121
4007661	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	0004007	CESFAM CENTRAL	4	6,600	1,254 7,854
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	0004007	CESFAM CENTRAL	130	2,780,960	528,382 3,309,342
4007702	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y BARATAS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	26,710	5,075 31,785
4007703	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	0004007	CESFAM CENTRAL	130	73,710	14,005 87,715
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	10	60,900	11,571 72,471
4007769	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	21,500	4,085 25,585
4009324	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191	0004007	CESFAM CENTRAL	1	8,528	1,620 10,148
4009325	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,673	1,458 9,131
4009326	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,673	1,458 9,131
4009327	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,673	1,458 9,131
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC + RENOVADOR 360	0004007	CESFAM CENTRAL	5	29,380	5,582 34,962

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
8 018	CLORO 5 LT. DOAA FRESIA CONCENTRADO 5 %					
8001037	0004007 CESFAM CENTRAL			20	55,860	10,613 66,473
17006015	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE					
17007141	0004007 CESFAM CENTRAL			10	87,300	16,587 103,887
31001104	DRUM BROTHER DR-1060					
31001147	0004007 CESFAM CENTRAL			3	118,059	22,431 140,490
31001239	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD					
31001247	0004007 CESFAM CENTRAL			5	9,455	1,796 11,251
31001248	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE					
31001288	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477 9,252
31001374	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO					
31001456	0004007 CESFAM CENTRAL			2	8,838	1,679 10,517
31001587	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
31001602	0004007 CESFAM CENTRAL			20	27,020	5,134 32,154
31001624	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500					
31001652	0004007 CESFAM CENTRAL			120	425,640	80,872 506,512
31001691	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
31001743	0004007 CESFAM CENTRAL			100	418,500	79,515 498,015
31001744	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477 9,252
	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	46,050	8,750 54,800
	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	20,786	3,949 24,735
	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ					
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	38,460	7,307 45,767
	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			12	5,388	1,024 6,412
	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			25	7,775	1,477 9,252
	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	17,500	3,325 20,825
	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	10,000	1,900 11,900
	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	11,300	2,147 13,447
	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS					
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	65,220	12,392 77,612

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002266 A 202400002266

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

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

Total Neto : 5,543,621

Total IVA : 1,053,288

Total : 6,596,909

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme