



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13458446

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

MESA CENTRAL
22 820 6000

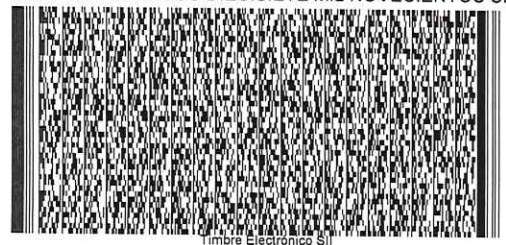
www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 14/09/2024	ORDEN DE COMPRA 202400002390
	R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 055927538	LUGAR DE ENTREGA VASCO DE GAMA 3780		
CENTRO DE COSTOS 1877 CECOSF OASIS	CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 31630004	VENCIMIENTO 14/10/2024		

POR LO SIGUIENTE:		RETIRO MERCADERIA		DESPACHO A DOMICILIO		XXX
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.371	67.420
	8	UND	88280	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	2.118	16.944
	8	UND	80466	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE LAVANDA	2.118	16.944
	8	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	2.118	16.944
	2	BID	76886	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY	8.049	16.098
	4	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5%	3.521	14.084
	6	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	2.218	13.308
	3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.036	18.108
	2	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.538	11.076
	2	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.538	11.076
	2	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.538	11.076
	2	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5.276	10.552
	2	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.276	10.552
	2	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5.276	10.552
	30	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.300	39.000
	60	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	325	19.500
	10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.681	16.810
	10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.148	41.480
	1	PQT	85969NG	ANILLO ENCUAD. PROCLICK 08MM 5/16 NG X 25UD IBICO	5.497	5.497
	200	UND	19927	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON	254	50.800
	5	UND	32221	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS CIUDAD	1.214	6.070
	10	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	691	6.910
	20	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	586	11.720
	12	UND	45857MO	DESTACADOR ARTLINE 660 MORADO	678	8.136
	25	UND	10016AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	706	17.650
	1	CJA	89585AZ	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO AZUL	9.963	9.963
	4	UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8.453	33.812
	4	UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.605	30.420
	4	UND	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.605	30.420
	4	UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.605	30.420
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
603.342				603.342	114.635	717.977

SON: SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (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: 16 de Septiembre 2024
RECINTO: [Firma]
RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
R.U.T.: 96.556.940-5
FIRMA: [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)".



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000

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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

14/09/2024

ORDEN DE COMPRA

202400002390

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

VASCO DE GAMA 3780

CENTRO DE COSTOS

1877 CECOSF OASIS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31630004

VENCIMIENTO

14/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

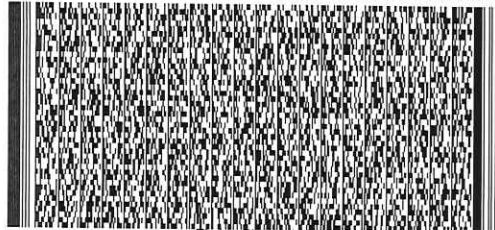
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.606	30.424
	4	UND	28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7.605	30.420
	4	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7.605	30.420
	4	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7.605	30.420
	4	UND	M0H55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	8.050	32.200
	4	UND	M0H56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	8.050	32.200
	4	UND	M0H54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	8.186	32.744
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
218.828				218.828	41.577	260.405

SON: DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 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)".

NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL

VIRUTEX

PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one



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	187	FLORES MONROY E	14/09/2024	202400002390

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	31646683	14/10/2024

POR LO SIGUIENTE:

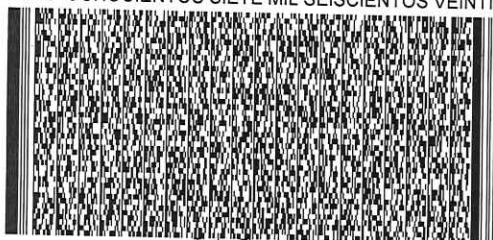
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

MERCADERIA			DESPACHO A DOMICILIO		XXX		
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL			16.967	678.680
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
678.680				678.680		128.949	807.629
SON: OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS							

SON: OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

40

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

16 de Septiembre 2024
Cecof Oasis
Cecof Oasis
96.556.940-2
[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.



MEMO N° 259
CALAMA, 23 de septiembre del 2024

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

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

ATT : DANIEL NUÑEZ OCHOA.
ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES-CALAMA.

Junto con saludar, mediante el presente hago envío de recepción conforme Factura electrónica N°13458446, N°13458447 y N°13457990 y orden de compra n°202400002390, por concepto de compra de insumos de aseo, oficina para CECOSF Oasis.

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

Sin otro particular, le saluda atentamente.



Barbara Barraza Esquivel
COORDINADORA CECOSF OASIS
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

BBE/hba
C/C.: Archivo

DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *[Firma]*

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



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002390 A 202400002390

Fecha Emisión : 10/09/2024 A 10/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400002390	96556940-5	2024002387	10/09/2024	539			
4001031	CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			200	50,800	9,652	60,452
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS CIUDAD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			5	6,070	1,153	7,223
4001803	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	11,720	2,227	13,947
4004004	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			10	6,910	1,313	8,223
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			60	19,500	3,705	23,205
4007082	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	11,076	2,104	13,180
4007095	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	10,552	2,005	12,557
4007401	COLOR 5 LT. TREMEX 5%						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			4	14,084	2,676	16,760
4007414	DETERGENTE LIQ. 5 LT TREMEX PODER OXY						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	16,098	3,059	19,157
4007422	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	11,076	2,104	13,180
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			30	39,000	7,410	46,410
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			20	67,420	12,810	80,230
4007649	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC CAMPOS DE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			8	16,944	3,219	20,163
4007650	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			8	16,944	3,219	20,163
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	11,076	2,104	13,180
4007655	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			2	10,552	2,005	12,557
4007658	ESCOBILLON PLAST/DOAA CLORINDA C/MANGO M/USO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			6	13,308	2,529	15,837
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			40	678,680	128,949	807,629

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002390 A 202400002390

Fecha Emisión : 10/09/2024 A 10/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
7699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	10,552	2,005 12,557
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	18,108	3,441 21,549
4007769	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PARAISO AZUL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	8	16,944	3,219 20,163
4009313	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	32,745	6,222 38,967
4009324	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
4009325	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
4009326	BOTELLA EPSON T544120 NG	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,424	5,781 36,205
4009327	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
4012351	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	33,812	6,424 40,236
21001339	BOTELLA EPSON T544220 CY	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	16,810	3,194 20,004
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	41,480	7,881 49,361
31001327	BOTELLA EPSON T544420 YE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
31001328	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	32,200	6,118 38,318
31001330	BOTELLA EPSON T544320 MG	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	30,420	5,780 36,200
31001331	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	4	32,200	6,118 38,318
31001460	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	25	17,650	3,354 21,004
31001602	DESTACADOR ARTLINE 660 MORADO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	12	8,136	1,546 9,682
31001635	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO AZUL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	9,963	1,893 11,856

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002390 A 202400002390

Fecha Emisión : 10/09/2024 A 10/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
01770	ANILLO ENCUAD. PROCLICK 08MM 5/16 NG X 25UD 0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	5,675	1,078	6,753		

Total Neto : 1,501,029

Total IVA : 285,196

Total : 1,786,225

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme