

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

05/10/2024

202400002395

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552927523

FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS

765 SAR ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

31642934

04/11/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	45819	PORTAMINA 0.7MM METALICO M-301 C/GRIP NEGRO ZEBRA	1.619	48.570
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
48.570			48.570		9.228
				TOTAL FACTURA	
				57.798	

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (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)".

MEMO N°209
CALAMA, 11 de octubre del 2024

DE : SRTA. DANIELA LOZA ZARATE
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

AT : SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Facturas Electrónicas N°13484280 de la Empresa **PRISA** por la compra de **Insumos de Aseo y Escritorio para SAR Alemania**, con sus respectivas **Recepciones Conforme**.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le 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



TM. DANIELA LOA ZARATE
COORDINADORA SAR ALEMANIA

11 OCT. 2024

DLZ/sdm
C/C.: Archivo.



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002395 A 202400002395

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002395	96556940-5	2024002389	11/09/2024	1,145			
4001014	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		5	3,365	639	4,004
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		15	34,455	6,546	41,001
4001166	MINAS 0.7MM HB PILOT						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		30	9,630	1,830	11,460
4001322	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		150	30,000	5,700	35,700
4001632	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	98,232	18,664	116,896
4001908	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	15,330	2,913	18,243
4001942	SACACORCHETE PALANCA ISOFIT						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		10	3,550	675	4,225
4007024	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		5	30,310	5,759	36,069
4007070	ESCOBILLA LAVA ROPA PLASTICA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		6	3,738	710	4,448
4007132	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		3	59,766	11,356	71,122
4007133	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		15	50,565	9,607	60,172
4007199	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA A/BACT.						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		20	67,420	12,810	80,230
4007325	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL MANOS DE						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	5,334	1,013	6,347
4007329	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO MANOS DE						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	5,334	1,013	6,347
4007448	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		15	25,275	4,802	30,077
4007464	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	11,852	2,252	14,104
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN GOLIAT 28 MIC						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		100	83,000	15,770	98,770
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		80	99,280	18,863	118,143

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002395 A 202400002395

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007558	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	149,460	28,397	177,857
4007584	BASURERO 30 LT T/VAIVEN GRIS TE ABASTECE	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	11,018	2,093	13,111
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	30	25,650	4,874	30,524
4007599	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	86,175	16,373	102,548
4007623	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 NARANJA MANOS	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	2,667	507	3,174
4007630	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	50,565	9,607	60,172
4007637	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASEO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	42,112	8,001	50,113
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	148,110	28,141	176,251
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 420 CC PROM/2 UND	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	40	221,920	42,165	264,085
4007654	PAAO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE MANOS	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	1	2,667	507	3,174
4007658	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	17,670	3,357	21,027
4007661	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	10,362	1,969	12,331
4007670	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAAA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	50,565	9,607	60,172
4007671	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	15	50,565	9,607	60,172
4007700	LIMPIADOR BAAO 5 LT CIF PROFESIONAL	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	4	43,260	8,219	51,479
4007711	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	24,678	4,689	29,367
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	7	77,329	14,693	92,022
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	80	756,800	143,792	900,592
4007742	ESPONJA ABRAS/CERO RAYAS NJ X 3 UND SCOTCH	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	20	27,940	5,309	33,249

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002395 A 202400002395

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
7744	PAAO ABSORBENTE X 3 VIRUTEX AMARILLO 38 X 3	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	18,040	3,428 21,468
4007798	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	31,424	5,971 37,395
7005017	SEALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	15,862	3,014 18,876
8001032	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	2	9,054	1,720 10,774
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	55,380	10,522 65,902
18002010	PEN DRIVE 128GB ADATA 3.2 SILVER	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	59,120	11,233 70,353
22003530	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	100	108,400	20,596 128,996
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	50	84,050	15,970 100,020
22003804	CAJA PLASTICA C/TAPA 5 LT €/MANILLAS COLORES	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	12,515	2,378 14,893
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	30	23,400	4,446 27,846
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	100	351,600	66,804 418,404
31001277	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA)	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	50,470	9,589 60,059
31001512	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	7,890	1,499 9,389
31001553	PORTAMINA 0.7MM METALICO M-301 C/GRIP NEGRO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	30	48,570	9,228 57,798
31001585	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	10	4,340	825 5,165
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CE 9X10CM	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	5	4,560	866 5,426
31001695	PORTATACO CALENDARIO TRUPAN GRANDE NEGRO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	3	5,961	1,133 7,094
31001737	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	6	24,888	4,729 29,617

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002395 A 202400002395

Fecha Emisión : 11/09/2024 A 11/09/2024

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

Total Neto : 3,351,473

Total IVA : 636,780

Total : 3,988,253

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme