

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. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	31/08/2024	202400002208

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

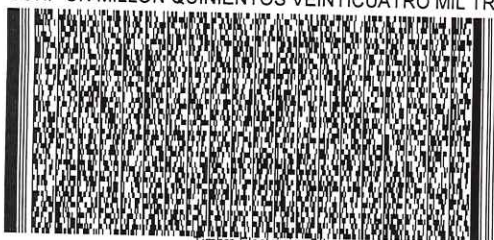
CENTRO DE COSTOS
6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31558347	30/09/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 60	RES		11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.630	217.800
✓ 40	RES		11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.284	171.360
✓ 35	SET		12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.139	109.865
✓ 30	SET		12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3.139	94.170
✓ 20	SET		12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	3.159	63.180
✓ 3	UND		32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1.038	3.114
✓ 10	UND		88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	317	3.170
✓ 10	JGO		82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	606	6.060
✓ 4	UND		41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	74.544	298.176
✓ 1	UND		3YM81AL	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480 PG	38.484	38.484
✓ 1	UND		3YM80AL	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775 330P	35.945	35.945
✓ 6	UND		28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	29.183	175.098
✓ 10	UND		12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	289	2.890
✓ 2	UND		28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.702	15.404
✓ 2	UND		28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.702	15.404
✓ 2	UND		28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7.702	15.404
✓ 2	UND		28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.703	15.406
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.280.930				1.280.930		1.524.307
					243.377	
SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO						

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
24/

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

GIOTTA ASTUDILLO S.
Adm. Logística,
Inventario, Bodega

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 la recepción de los bienes prestados(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 nominalivo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS Y TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VACIAMENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22486 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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	31/08/2024	202400002208

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
6 CESFAM ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31565272	30/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

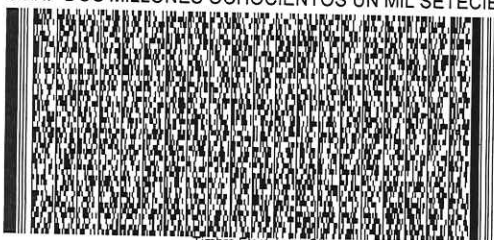
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓ 60	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	872	52.320
✓ 40	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	331	13.240
✓ 50	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN POLINASA	626	31.300
✓ 50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.326	66.300
✓ 3	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.518	22.554
✓ 30	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.589	107.670
✓ 40	UND	91016FL	CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	1.039	41.560
✓ 8	BID	91618LV	DESODOR/AMB. LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.718	69.744
✓ 50	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.887	94.350
✓ 4	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	7.580	30.320
✓ 10	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.637	16.370
✓ 30	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.637	49.110
✓ 12	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.646	67.752
✓ 3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.153	18.459
✓ 40	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.713	68.520
✓ 8	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.894	31.152
✓ 6	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.615	27.690
✓ 30	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	5.270	158.100
✓ 20	PQT	34309	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	12.546	250.920
✓ 130	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.399	1.091.870
✓ 10	UND	15592	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 250 UDS UNIVERSAL H/	2.189	21.890
4	PQT	80431	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	5.799	23.196
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
2.354.387			2.354.387	447.334	2.801.721

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

37
X Rev.

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

GLORIA MUJILLO S.
Encargada de:
Adquisiciones,
Inventario, bodega

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 el cliente ha recibido(s) el bien(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N°931
CALAMA, 10 de septiembre del 2024

DE : MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

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

AT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura electrónica de PRISA N°13436455 por concepto pedido de escritorio y útiles de aseo de CESFAM Alemania.

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



YGG/yta
C/C.: Archivo.

MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

10 SEP 2024

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002208 A 202400002208

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002208	96556940-5	2024002205	26/08/2024	1,759		
2002420	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	49,110	9,331 58,441
4001031	CARPETA COLGANTE METAL TORRE STAND.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			100	28,300	5,377 33,677
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			96	16,992	3,228 20,220
4001093	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	3,114	592 3,706
4001105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	171,360	32,558 203,918
4001108	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	3,570	678 4,248
4001193	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250HJ.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	51,560	9,796 61,356
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			40	46,960	8,922 55,882
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	8,620	1,638 10,258
4001468	CINTA MASKING 18 X 20 MT USATAPE VERDE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	5,320	1,011 6,331
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	18,870	3,585 22,455
4001672	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS 60/1.6MM.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	2,904	552 3,456
4001803	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	9,800	1,862 11,662
4001820	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	20,590	3,912 24,502
4001847	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	94,170	17,892 112,062
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			35	109,865	20,874 130,739
4001857	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			20	37,360	7,098 44,458
4001908	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	22,330	4,243 26,573

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002208 A 202400002208

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	3,664	696	4,360
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	13,240	2,516	15,756
4007082	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	67,752	12,873	80,625
4007098	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	27,690	5,261	32,951
4007159	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	22,554	4,285	26,839
4007170	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	18,459	3,507	21,966
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	0004001	CESFAM ALEMANIA	130	1,091,870	207,455	1,299,325
4007400	COLOR 5 LT. TREMEX 5%	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	107,670	20,457	128,127
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	16,370	3,110	19,480
4007502	COLOR GEL 900 ML. IGENIX FLORAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	41,560	7,896	49,456
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	66,300	12,597	78,897
4007527	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN POLINASA	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	31,300	5,947	37,247
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	52,320	9,941	62,261
4007631	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	31,152	5,919	37,071
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	250,920	47,675	298,595
4007648	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	94,350	17,927	112,277
4007664	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 250 UDS UNIVERSAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	21,890	4,159	26,049
4007700	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	68,520	13,019	81,539
4007769	DESODOR/AMB. LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	69,744	13,251	82,995

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002208 A 202400002208

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009794	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	158,100	30,039	188,139
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	298,176	56,653	354,829
4009324	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	15,404	2,927	18,331
4009325	BOTELLA EPSON T544220 CY	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	15,404	2,927	18,331
4009326	BOTELLA EPSON T544120 NG	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	15,406	2,927	18,333
4009327	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	15,404	2,927	18,331
4009348	CARTRIDGE HP (667XL) TRI-CL DESKJET 2375/2775	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	35,945	6,830	42,775
4009350	TONER BROTHER TN-1060	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	175,098	33,269	208,367
6002127	PILA BATERIA 9V DURACELL	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	63,180	12,004	75,184
1707031	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	23,196	4,407	27,603
22001002	CARTRIDGE HP (667XL) NG DESKJET 2375/2775 480	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	38,484	7,312	45,796
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	36	24,336	4,624	28,960
26001154	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	30,320	5,761	36,081
31001132	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	2,890	549	3,439
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	217,800	41,382	259,182
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	4,680	889	5,569
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	23,125	4,394	27,519
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	27,120	5,153	32,273
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	0004001	CESFAM ALEMANIA	200	29,800	5,662	35,462

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002208 A 202400002208

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001584	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	17,400	3,306 20,706
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	9,880	1,877 11,757
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,060	1,151 7,211
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	36	19,404	3,687 23,091
31001607	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	9,860	1,873 11,733
31001615	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	3,240	616 3,856
31001656	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	26,760	5,084 31,844
31001687	CLIPS METALICO 50MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	13,504	2,566 16,070
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	17,040	3,238 20,278
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z	0004001	CESFAM ALEMANIA	70	96,880	18,407 115,287
31001751	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5002 AZUL	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	3,796	721 4,517
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	21,402	4,066 25,468
31001833	BANDEJA ARTICULADA TRIPLE ACRILICA CRISTAL	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	18,803	3,573 22,376

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002208 A 202400002208

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

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

Total Neto : 4,276,017

Total IVA : 812,443

Total : 5,088,460

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme