

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

28/08/24

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	24/08/2024	202400002146

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55292752	ESMERALDA 1814

CENTRO DE COSTOS

7 LABORATORIO CLINICO

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31487697

VENCIMIENTO

23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

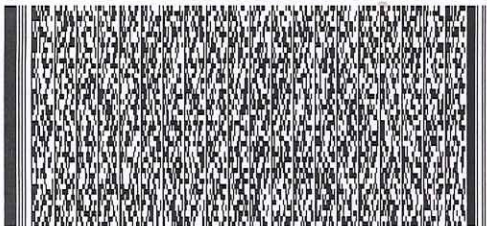
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	PQT	12473	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN IMPEKE 16 MC	631.	126.200	
	100	PQT	72127	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN ECOACTIVA TREMEX	404	40.400	
	200	PQT	71133	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN MAXIPACK	836	167.200	
	10	UND	70459	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO SUPERIOR	4.183	41.830	
	40	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	14.141	565.640	
	30	PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	28.847	865.410	
	50	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	25.106	1.255.300	
	80	UND	91016LV	COLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1.026	82.080	
	80	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.437	114.960	
	10	BID	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	5.574	55.740	
	20	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA MICROF.	8.834	176.680	
	20	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.845	76.900	
	50	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5%	3.543	177.150	
	5	BID	92024	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	13.274	66.370	
	30	UND	87174	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ALGODON MANOS DE CHILE	658	19.740	
	2	UND	53064	ESCOBILLON MUNICIPAL 44 CM LASER 12-044 FIBR/LARGA	4.099	8.198	
	30	UND	15591	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE H/D	2.216	66.480	
	6	UND	99626	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO SANREM	3.635	21.810	
	100	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.616	161.600	
	80	PAR	92091L	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX L VERDE	1.753	140.240	
	4	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.051	80.204	
	10	UND	14262	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA C/MANGO CREATIVA	6.291	62.910	
	1	PQT	84511RJ	BOLSA ASEO 100 X 130 ROJA 80MC X 5UND POLIPL.200LT	2.727	2.727	
	10	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.609	16.090	
	3	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO	5.058	15.174	
	4	UND	85791	PAÑO ATRAPA POLVO FIBRO C/MANGO + 1 RPTO.	1.576	6.304	
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
4.413.337				4.413.337		838.534	5.251.871

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN (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 ☐

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).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1988

VIRUTEX
PRO.

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit.

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

off one



MEMO. N°354
CALAMA, 09 de septiembre del 2024

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme insumos de aseo correspondientes a Laboratorio clínico, señalados en **Facturas N°13422504** correspondiente a proveedor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** por un valor de \$5.251.871.-
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400002146**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud" Reactivos Laboratorio.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002146 A 202400002146

Fecha Emisión : 20/08/2024 A 20/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002146	96556940-5	2024001995	20/08/2024	1,175		
4007024	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX RPTO CHENILL/LISA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	176,680	33,569 210,249
4007042	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			6	21,810	4,144 25,954
4007071	ESCOBILLON PLAST/FIBRO C/MANGO SUPERIOR					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	41,830	7,948 49,778
4007091	CLORO 5 LT. TREMEX 5% COD. 76890					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			5	66,370	12,610 78,980
4007103	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA*C/MANGO					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	62,910	11,953 74,863
4007394	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 MANOS ALGODON					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	19,740	3,751 23,491
4007401	CLORO 5 LT. TREMEX 5% COD. 76890					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	177,150	33,659 210,809
4007447	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			100	161,600	30,704 192,304
4007458	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN ECOACTIVA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			100	40,400	7,676 48,076
4007502	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			80	82,080	15,595 97,675
4007527	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN IMPEKE 16 MC					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			200	126,200	23,978 150,178
4007542	TOALLA PAPEL IN/FOL TORK B/CA 200 UDS ADVANCE					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	66,480	12,631 79,111
4007637	BOLSA ASEO 100 X 130 ROJA 80MC X 5UND					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	2,727	518 3,245
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			30	865,410	164,428 1,029,838
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			10	55,740	10,591 66,331
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK COD. 19590					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			50	1,255,300	238,507 1,493,807
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA COD.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			20	76,900	14,611 91,511
4007706	PAÑO ATRAPA POLVO FIBRO C/MANGO + 1 RPTO.					
	0004010 LABORATORIO CLINICO			4	6,304	1,198 7,502

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002146 A 202400002146

Fecha Emisión : 20/08/2024 A 20/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	COD. 76988				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	16,090	3,057 19,147
4007794	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		40	565,640	107,472 673,112
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		3	15,174	2,883 18,057
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	80,204	15,239 95,443
22003534	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		80	114,960	21,842 136,802
22003574	ESCOBILLON MUNICIPAL 44 CM LASER 12-044					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	8,198	1,558 9,756
22003579	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN MAXIPACK					
	0004010	LABORATORIO CLINICO		200	167,200	31,768 198,968
26001116	GUANTES INDUST.NITRILO VIRUTEX L VERDE	COD.				
	0004010	LABORATORIO CLINICO		80	140,240	26,646 166,886

Total Neto : 4,413,337

Total IVA : 838,534

Total : 5,251,871

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme