

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	23/11/2024	202400003398

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31783026	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

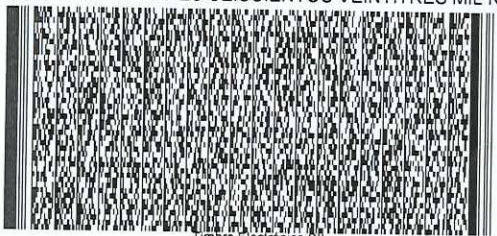
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

			DESPACHO A DOMICILIO		XXX		
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.561	356.100	
	100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.201	420.100	
	20	BLI	78618	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3.934	78.680	
	50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	203	10.150	
	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	203	10.150	
	50	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	203	10.150	
	50	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	288	14.400	
	50	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	288	14.400	
	50	UND	22934RJ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO PUNTA REDOND	288	14.400	
	50	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	529	26.450	
	17	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.550	128.350	
	34	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.775	128.350	
	5	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	11.456	57.280	
	50	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	3.166	158.300	
	1	CJA	14886NG	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	6.571	6.571	
	10	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.738	27.380	
	10	UND	10980VE	TINTA TAMPON TRODAT 28ML VERDE #7011	2.738	27.380	
	10	UND	10980RJ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	2.738	27.380	
	20	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.144	22.880	
	10	UND	19884	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	806	8.060	
	20	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	4.878	97.560	
	100	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	637	63.700	
	10	UND	19852	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	2.301	23.010	
	100	UND	86900AZ	BOLIGRAFO PILOT ROL BALL G-1 1.0 AZUL	944	94.400	
	100	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.211	121.100	
	100	CJA	29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	410	41.000	
	10	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.702	17.020	
	20	UND	10527NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	832	16.640	
	50	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	660	33.000	
	100	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.507	150.700	
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
2.205.041				2.205.041		418.958	2.623.999

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

225

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. 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. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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	23/11/2024	202400003398

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31783026	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

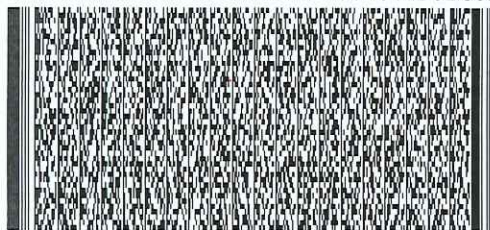
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2.8	200	✓	SET	19624 ETIQUETA INK/LASER 106X 70MM 25HJ 200UN ADETEC	3.828	765.600		
	200	✓	SET	10428 ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	5.210	1.042.000		
	30	✓	PQT	91742AM BOLSA ASEO 90 X 120 AMARILLA X 5 UN POLIPL/80MC	2.293	68.790		
	60	✓	PQT	12556 TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVANCE	22.231	1.333.860		
	20	✓	UND	85157MC DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR.REC/MANZ/CAN 21 ML	4.086	81.720		
	12	✓	UND	91667AL DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.903	46.836		
	6	✓	UND	88279CH DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	3.597	21.582		
	6	✓	UND	88279LV DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270 ML	5.292	31.752		
	10	✓	UND	99473 LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.121	11.210		
	10	✓	UND	78798 DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.817	18.170		
	15	✓	UND	25530LV LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.541	68.115		
	6	✓	BID	76897 LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.113	36.678		
	10	✓	UND	19336 CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	3.236	32.360		
	5	✓	UND	98273 CLORO 2 LT. TREMEX 4 % TRADICIONAL	1.527	7.635		
	12	✓	UND	91016LV CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	1.032	12.384		
	10	✓	BID	88451 JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	8.595	85.950		
	2	✓	UND	92057 ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1.331	2.662		
	90	✓	PQT	18694 TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD	1.447	130.230		
	40	✓	UND	84542 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.277	131.080		
	4	✓	SET	97823AM PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO M/USO	3.511	14.044		
	20	✓	UND	18892AM TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO MANOS	1.096	21.920		
	5	✓	SET	83794 PAÑO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.320	16.600		
	10	✓	UND	83741 LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLO	2.370	23.700		
	10	✓	UND	80672 LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	2.504	25.040		
	10	✓	UND	76991 LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	1.425	14.250		
	60	✓	ROL	83727 PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	16.115	966.900		
	10	✓	PAR	82657 GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.710	17.100		
	10	✓	PAR	82657ME GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	2.025	20.250		
	10	✓	PAR	82657GR GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE	1.710	17.100		
	6	✓	UND	91673 PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO C/BANDA VIRUTEX	2.901	17.406		
					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
	5.082.924				5.082.924		965.756	6.048.680

SON: SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA.

(PESOS) FECHA:



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. 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.



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	23/11/2024	202400003398

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31783026	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	✓	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MANGO	2.532	15.192
2	✓	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.985	9.970
24	✓	UND	12157	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	2.343	56.232
5	✓	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	3.134	15.670
2	✓	UND	84895	JABON LIQ. 5 LT. DIFEM GLICERINA KARITE NEUTRO	11.577	23.154
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
120.218				120.218	22.841	143.059

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

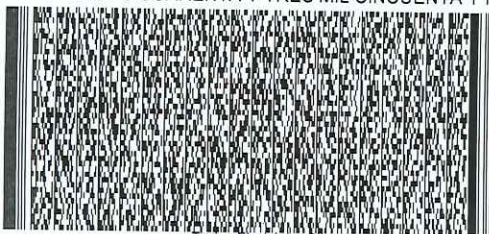
RECIBI

RECIBI

RECIBI

REC

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
225

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)".

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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

30/11/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003398

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

55656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1886 DEPARTAMENTO SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31824699

VENCIMIENTO

30/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

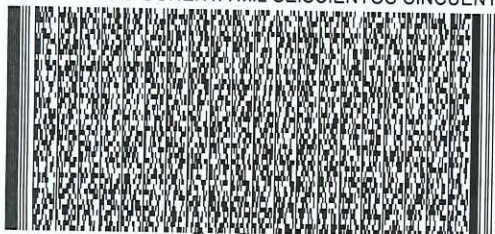
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DESPACHO A DOMICILIO			XXX		
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	752	37.600
50	UND	36536AZ	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	485	24.250
2	UND	73192	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. RJ C/RUEDAS MACASI	44.982	89.964
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
151.814			151.814		28.845
					TOTAL FACTURA
					180.659

SON: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (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 ☐

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).



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
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1090601

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	04/12/2024	202400003398

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

1886 DEPARTAMENTO SALUD

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:1067880 D:13559533	31783026	

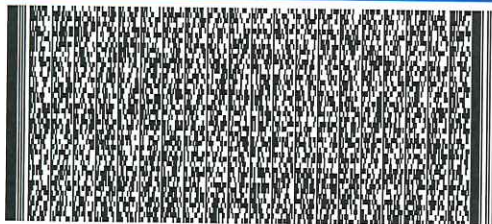
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL/BACT.	3.277	39.324
	2	UND	91016LV	COLORO GEL 900 ML, IGENIX LAVANDA	1.032	2.064
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
41.388					41.388	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				7.864	49.252	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No recoméndese
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.G.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



MEMO N° 42.-
CALAMA, 07 de Enero del 2025.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta

N°13559532
N°13559533
N°13559534
N°13573188

2. correspondiente a proveedor, **PRISA**. en virtud de orden de compra N°202400003398.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/HCD/dto
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

☐	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 : 202400003398 A 202400003398

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003398	96556940-5	2024003406	19/11/2024	2,387				
2002122	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE							
4001092	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	17,100	3,249	20,349	
4001147	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	14,400	2,736	17,136	
4001300	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	150,700	28,633	179,333	
4001312	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD			5	15,670	2,977	18,647	
4001629	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	78,680	14,949	93,629	
4001630	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES			10	27,380	5,202	32,582	
4001642	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	27,380	5,202	32,582	
4001717	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011			10	27,380	5,202	32,582	
4001789	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	420,100	79,819	499,919	
4001847	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO			100	121,100	23,009	144,109	
4001848	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			34	128,350	24,387	152,737	
4001929	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA			17	128,350	24,387	152,737	
4001978	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	37,600	7,144	44,744	
4004004	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO			5	57,280	10,883	68,163	
007075	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	17,020	3,234	20,254	
007124	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO			10	20,250	3,848	24,098	
007163	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	21,920	4,165	26,085	
	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO			10	17,100	3,249	20,349	
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD							
	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD							

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003398 A 202400003398

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400721	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	90	130,230	24,744	154,974
4007388	LIMPIADOR BAAO 500 CC CIF GATILLO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	25,040	4,758	29,798
4007464	LIMPIADOR A/HONGOS 500 CC CLOROX GATILLO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	23,700	4,503	28,203
4007473	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	32,360	6,148	38,508
4007526	BOLSA ASEO 90 X 120 AMARILLA X 5 UN POLIPL/80MC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	68,790	13,070	81,860
4007588	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	40	131,080	24,905	155,985
4007623	PAAO ABSORBENTE X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	5	16,600	3,154	19,754
4007631	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	14,250	2,708	16,958
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	966,900	183,711	1,150,611
4007649	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	46,836	8,899	55,735
4007650	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	21,582	4,101	25,683
4007651	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	31,752	6,033	37,785
4007653	JABON LIQ. 5 LT. DIFEM GLICERINA KARITE NEUTRO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	23,154	4,399	27,553
4007655	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15	68,115	12,942	81,057
4007708	CLORO 2 LT. TREMEX 4 % TRADICIONAL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	5	7,635	1,451	9,086
4007711	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	11,210	2,130	13,340
4007712	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO MET. C/BANDA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	17,406	3,307	20,713
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	36,678	6,969	43,647
4007719	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MANGO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	15,192	2,886	18,078

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003398 A 202400003398

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007742	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		60	1,333,860	253,433	1,587,293	
4007744	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	2,662	506	3,168	
4007769	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	14,044	2,668	16,712	
4007798	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	81,720	15,527	97,247	
4009179	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	89,964	17,093	107,057	
4012353	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		200	765,600	145,464	911,064	
7002119	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	9,970	1,894	11,864	
8001037	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		200	1,042,000	197,980	1,239,980	
22003530	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	85,950	16,331	102,281	
22003531	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		12	12,384	2,353	14,737	
31001107	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	18,170	3,452	21,622	
31001108	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	158,300	30,077	188,377	
31001133	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	97,560	18,536	116,096	
31001150	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	63,700	12,103	75,803	
1001212	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	16,640	3,162	19,802	
1001360	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		24	56,232	10,684	66,916	
1001390	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	94,400	17,936	112,336	
1001460	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	41,000	7,790	48,790	
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	10,150	1,929	12,079	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003398 A 202400003398

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
3100493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	356,100	67,659	423,759
31001512	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO 2 DIV. ADIX	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	8,060	1,531	9,591
31001570	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	14,400	2,736	17,136
31001590	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	24,250	4,608	28,858
31001600	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO PUNTA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	14,400	2,736	17,136
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	22,880	4,347	27,227
31001641	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	23,010	4,372	27,382
31001652	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	10,150	1,929	12,079
31001676	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	26,450	5,026	31,476
3100712	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	33,000	6,270	39,270
31001739	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	10,150	1,929	12,079
31001761	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	6,571	1,248	7,819

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003398 A 202400003398

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

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

Total Neto : 7,559,997
Total IVA : 1,436,399
Total : 8,996,396

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme