



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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13582727

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/12/2024	202400003392

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	55927527	FELIX HOYOS 2334

CENTRO DE COSTOS
1861 CECOSF CENTRAL

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31841831	06/01/2025

Por lo siguiente:

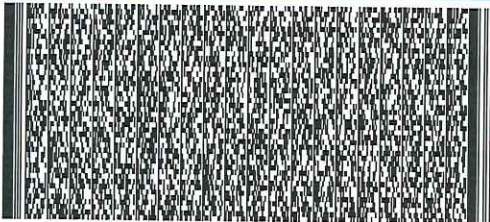
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17150	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.488	29.760
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
29.760					29.760	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					5.654	35.414



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 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° 988/24
CALAMA, 27 de Diciembre del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido pendiente de escritorio, de PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 13582727 \$ 35.414.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

DEL DIRECTORA DPTO. SALUD
A: *Acqu*

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

VPH/jal.-

Distribución:

- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

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

202400003392	96556940-5	2024003400	18/11/2024	1,272			
4001084	PERFORADOR 20 HJ SWINGLINE METAL NG MP-200 2						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	17,145	3,258	20,403
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	2,010	382	2,392
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	11,782	2,239	14,021
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	21,640	4,112	25,752
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	29,760	5,654	35,414
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ						
	0004007 CESFAM CENTRAL			30	38,100	7,239	45,339
4001322	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			150	28,500	5,415	33,915
4001615	CLIPS METALICO 50MM TORINI 100 UD						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	33,600	6,384	39,984
4001717	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			80	331,840	63,050	394,890
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	11,181	2,124	13,305
4001852	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	2,966	564	3,530
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	15,400	2,926	18,326
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	6,384	1,213	7,597
4001983	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT AZUL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	31,400	5,966	37,366
4007033	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC						
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	56,200	10,678	66,878
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	10,820	2,056	12,876
4007457	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC						
	0004007 CESFAM CENTRAL			60	57,240	10,876	68,116
4007458	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	38,750	7,363	46,113

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400071	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR	0004007	CESFAM CENTRAL	5	9,265	1,760	11,025
4007599	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	0004007	CESFAM CENTRAL	8	112,400	21,356	133,756
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	0004007	CESFAM CENTRAL	25	554,625	105,379	660,004
4007649	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
4007650	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	0004007	CESFAM CENTRAL	100	2,494,500	473,955	2,968,455
4007702	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAAAS Y BARATAS	0004007	CESFAM CENTRAL	5	13,900	2,641	16,541
4007769	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,680	4,499	28,179
4009348	TONER BROTHER TN-1060	0004007	CESFAM CENTRAL	3	86,052	16,350	102,402
7002061	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	3	5,622	1,068	6,690
8001018	CLORO 5 LT. DETTER 5 %	0004007	CESFAM CENTRAL	20	57,860	10,993	68,853
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	86,530	16,441	102,971
18001078	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12	0004007	CESFAM CENTRAL	2	11,750	2,233	13,983
22001002	TONER HP CE285A (85A) NG	0004007	CESFAM CENTRAL	5	364,405	69,237	433,642
22003530	CLORO GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	0004007	CESFAM CENTRAL	20	20,380	3,872	24,252
22003531	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	0004007	CESFAM CENTRAL	3	3,747	712	4,459
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,700	1,463	9,163
31001109	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	0004007	CESFAM CENTRAL	3	8,526	1,620	10,146
31001134	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT ROJA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	31,400	5,966	37,366

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003392 A 202400003392

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31001212	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	0004007	CESFAM CENTRAL	25	7,700	1,463 9,163
31001493	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500	0004007	CESFAM CENTRAL	100	351,600	66,804 418,404
31001597	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	10,302	1,957 12,259
31001632	CARPETA COLGANTE TERMOLAMINADA ISOFIT VERDE	0004007	CESFAM CENTRAL	50	31,400	5,966 37,366
31001676	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	0004007	CESFAM CENTRAL	5	2,610	496 3,106
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	11,000	2,090 13,090
31001729	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	0004007	CESFAM CENTRAL	5	4,970	944 5,914
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	5,470	1,039 6,509
38001038	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD	0004007	CESFAM CENTRAL	3	5,622	1,068 6,690

Total Neto : 5,115,094

Total IVA : 971,868

Total : 6,086,962

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme