

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

07/12/2024

ORDEN DE COMPRA

202400003398

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31841549

VENCIMIENTO

06/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

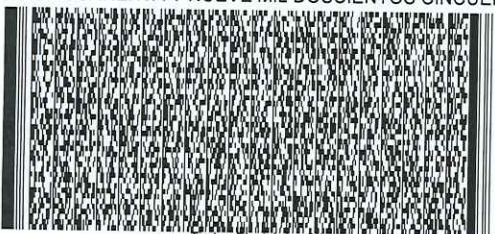
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.277	39.324
2	UND	91016LV	CLORO 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.		
			7.864		
			TOTAL FACTURA		
			49.252		

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SI

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: *Concepcion Rojas*

R.U.T.:

FIRMA:



12-12-24

"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.



MEMO N°028
CALAMA, 09 de enero 2025.

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, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente

1. Material de aseo factura N°13559042
2. Materia de escritorio Factura N°13559043
3. Material de escritorio Factura N° 13559044
4. Material de aseo Factura N°13583145

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

DE. DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *[Firma]*

☐ SU CONOCIMIENTO

☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.

☐ FINES PERTINENTES

☐ REPORTAR ANTECEDENTES

☐ ELABORAR Y EDITAR OPINION

☒ YGG/npc

☐ C/C Archivo.

☐ FIRMAR USAR CON EL SUSCRITO



[Firma]
MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA



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						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	17,100	3,249	20,349
4001092	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	14,400	2,736	17,136
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	150,700	28,633	179,333
4001300	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	15,670	2,977	18,647
4001312	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	78,680	14,949	93,629
4001629	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	27,380	5,202	32,582
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	27,380	5,202	32,582
4001642	TINTA TAMPON TRODAT 28ML VERDE #7011						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	27,380	5,202	32,582
4001717	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	420,100	79,819	499,919
4001789	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	121,100	23,009	144,109
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			34	128,350	24,387	152,737
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			17	128,350	24,387	152,737
4001929	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			50	37,600	7,144	44,744
4001978	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	57,280	10,883	68,163
4004004	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	17,020	3,234	20,254
4007075	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	20,250	3,848	24,098
4007124	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	21,920	4,165	26,085
4007163	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			10	17,100	3,249	20,349

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
400032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TORK ADVANCE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	60	1,333,860	253,433	1,587,293
4007742	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	2,662	506	3,168
4007744	PAAO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARILLO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	14,044	2,668	16,712
4007769	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR.REC/MANZ/CAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	81,720	15,527	97,247
4007798	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. RJ C/RUEDAS MACASI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	89,964	17,093	107,057
4009179	ETIQUETA INK/LASER 106X 70MM 25HJ 200UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	200	765,600	145,464	911,064
4012353	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	9,970	1,894	11,864
7002119	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	200	1,042,000	197,980	1,239,980
8001037	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	85,950	16,331	102,281
22002530	CLORO GEL 900 ML. IGENIX LAVANDA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	12,384	2,353	14,737
22003531	DETERGENTE POLVO 800 GR OMO MATIC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	18,170	3,452	21,622
31001107	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	158,300	30,077	188,377
31001108	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	97,560	18,536	116,096
31001133	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	63,700	12,103	75,803
31001150	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	16,640	3,162	19,802
31001212	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	56,232	10,684	66,916
31001360	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1 1.0 AZUL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	94,400	17,936	112,336
31001390	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	41,000	7,790	48,790
31001460	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	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
31001712	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