

LO NECESITAS, LO TIENES

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	22/02/2025	1230848-10-CM25

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

CENTRO DE COSTOS
 1886 DEPARTAMENTO SALUD

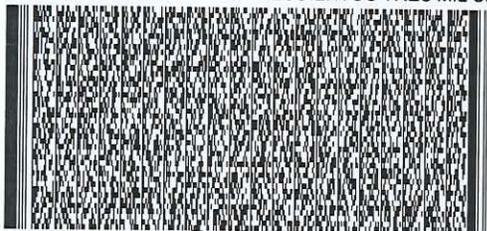
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	32008014	24/03/2025

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
300	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1.395	418.500		
300	JGO	30662	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTULINA COLOR TORRE	762	228.600		
200	UND	80902	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	437	87.400		
200	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	603	120.600		
160	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.705	592.800		
700	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.098	2.168.600		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.616.500				3.616.500		687.135	4.303.635

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (RESOS)



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)"



MEMO N° 344.-
CALAMA, 27 de Febrero 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 N° **13689513**.
2. correspondiente a proveedor, **PRISA**. en virtud de orden de compra N° **202500000198** por Insico y en Mercado Publico N° **1230848-10-CM25**.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

VºBº SRA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

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

PCM/ICC/dno
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000198 A 202500000198

Fecha Emisión : 26/02/2025 A 26/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000198	96556940-5	2025000196	26/02/2025	1,860		
4001420	PAPEL IMPRESION CHAMEX RESMA HOJA TAMAÑO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			700	2,168,600	412,034
26001065	PAPEL IMPRESION EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO					2,580,634
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			160	592,800	112,632
31001452	ARCHIVADOR ARTEL CARTON DURO OFCIO 450 HOJAS					705,432
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	418,500	79,515
31001587	SEPARADOR TORRE OFICIO MULTICOLOR 6					498,015
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	228,600	43,434
31001743	CORCHETES TORRE METAL CROMADO 26/6MM CAJA					272,034
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	120,600	22,914
31001744	NOTA ADHESIVA TESA PAPEL AMARILLO 75X75 MM 100					143,514
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	87,400	16,606

Total Neto : 3,616,500
Total IVA : 687,135
Total : 4,303,635

Rut
 Firma
 Nombre



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recepcion Conforme
En Menus no 344
Departamento de Salud.

Recibido Conforme