

LO NECESITAS. LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ.

TORK

Coca-Cola

isofit.

TRESOR

equalit.

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	12/10/2021	2120

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28826204

VENCIMIENTO

11/11/2021

POR LO SIGUIENTE:

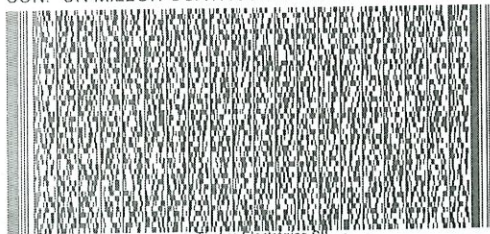
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30 ✓	PQT	10977	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	854	25.620		
30 ✓	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI 20 +	5.174	155.220		
28 ✓	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT 24	8.948	250.544		
9 ✓	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	57.847	520.623		
5 ✓	UND	91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.291	16.455		
5 ✓	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.675	18.375		
3 ✓	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.675	11.025		
2 ✓	UND	87054MC	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE MA?ANA DE CAMPOS	3.661	7.322		
10 ✓	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AMARILLO	1.425	14.250		
10 ✓	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.425	14.250		
10 ✓	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	810	8.100		
25 ✓	UND	86492	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	506	12.650		
11 ✓	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	2.380	26.180		
11 ✓	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.380	26.180		
15 ✓	UND	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2.286	34.290		
5 ✓	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.669	8.345		
3 ✓	UND	14435	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA LALMS	443	1.329		
5 ✓	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M 4	3.277	16.385		
1 ✓	UND	70099	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT. KIMBERL	40.782	40.782		
30 ✓	PQT	10976	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	504	15.120		
5 ✓	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.465	12.325		
COMPRON PROMOCIONA DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 13 OCT. 2021 HORA: _____							
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
1.235.370				1.235.370		234.720	1.470.090

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA (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)".

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.

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	16/10/2021	2120

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28860628

VENCIMIENTO

15/11/2021

POR LO SIGUIENTE:

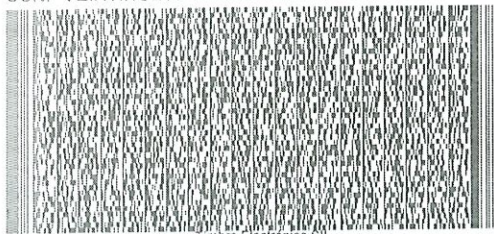
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	76505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.504	25.040
COMPRACION MUNICIPAL DE UNIDAD DE ABRIL 18 OCT. 2021 HORA:					
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
25.040		25.040		4.758	29.798

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (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 ha sido realizada y el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002120 A 202100002120

Fecha Emisión : 07/10/2021 A 07/10/2021

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

202100002120	96556940-5	2021002146	07/10/2021	263			
--------------	------------	------------	------------	-----	--	--	--

4007001	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	30	25,620	4,868	30,488		
4007002	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	30	155,220	29,492	184,712		
4007003	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	28	250,544	47,603	298,147		
4007004	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	9	520,623	98,918	619,541		
4007005	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	16,455	3,126	19,581		
4007006	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	18,375	3,491	21,866		
4007007	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	11,025	2,095	13,120		
4007008	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE MAÑANA DE CAM						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	7,322	1,391	8,713		
4007009	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	14,250	2,708	16,958		
4007010	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/A						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	14,250	2,708	16,958		
4007011	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	8,100	1,539	9,639		
4007012	PAYO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRI						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	25	12,650	2,404	15,054		
4007013	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	11	26,180	4,974	31,154		
4007014	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	11	26,180	4,974	31,154		
4007015	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	25,040	4,758	29,798		
4007016	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	34,290	6,515	40,805		
4007017	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	8,345	1,586	9,931		
4007018	ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA LALMS						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	1,329	253	1,582		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002120 A 202100002120

Fecha Emisión : 07/10/2021 A 07/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007019	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	16,385	3,113	19,498	
4007020	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	40,782	7,749	48,531	
4007021	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	30	15,120	2,873	17,993	
4007025	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	12,325	2,342	14,667	

Total Neto : 1,260,410

Total IVA : 239,480

Total : 1,499,890

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 9599163-A
Firma Fernando Alfaro
Nombre Fernando Alfaro

Recibido Conforme

