

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Ranca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

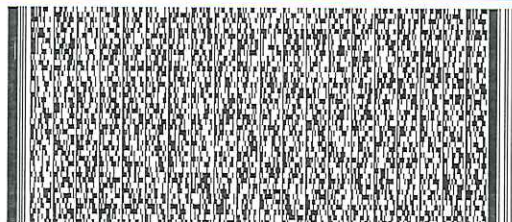
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12271984

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	28/05/2022	202200000825
CENTRO DE COSTOS 1859 ESC.PARVULO PAPELUCHO G122	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TILTIL NORTE 1342		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29485965	27/06/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UND	103042B	MINAS 0.5MM 2B PENTEL	428	428		
	1	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL	504	504		
	1	UND	10762	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE 10 HJS	205	205		
	1	UND	11142	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	2.291	2.291		
	11	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.271	35.981		
	11	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.860	42.460		
	2	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	1.360	2.720		
	17	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	2.036	34.612		
	3	SET	14034	ETIQUETA INK/LASER 35X 25MM 25 HJ 1650UN ADETE	3.944	11.832		
	32	UND	82586	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS+ALFILER ADIX	94	3.008		
	7	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	194	1.358		
	1	SET	84052	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 COL	3.492	3.492		
	2	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	691	1.382		
	1	UND	85890	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.475	1.475		
	1	PQT	87002NG	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBICO	4.275	4.275		
	1	PQT	87003NG	ANILLO ENCUAD. 20MM NEGRO X 20 UD.IBICO	2.516	2.516		
	1	PQT	87004	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20 UD.IBICO	3.504	3.504		
	1	CJA	88947	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC IBICO 100UD	19.333	19.333		
	5	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	1.870		
	1	PQT	99605	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 50 UD TEKNOFAS	2.032	2.032		
	2	PQT	99781	ANILLO ENCUAD. 11MM NEGRO X 50 UD.IBICO	3.497	6.994		
	2	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.057	8.114		
	3	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	425	1.275		
	2	UND	11699	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA	5.456	10.912		
	7	UND	D256933B	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	242	1.694		
	30	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	470	14.100		
	30	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	470	14.100		
	1	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	584	584		
	5	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.586	7.930		
	2	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	230	460		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
241.441				241.441		45.874	287.315	



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

"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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido un plazo de vencimiento se considerará 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque"

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



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.

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12271984

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
28/05/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000825

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055927538

LUGAR DE ENTREGA
TILTIL NORTE 1342

CENTRO DE COSTOS

1859 ESC. PARVULO PAPELUCHO G122

CONDICIONES DE PAGO
30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA
29485965

VENCIMIENTO
27/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

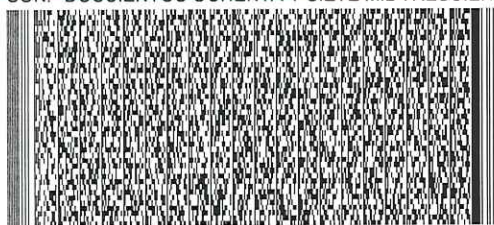
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	X	UND	103042B	MINAS 0.5MM 2B PENTEL	428	428
1	X	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL	504	504
1	X	UND	10762	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE 10 HJS	205	205
1	X	UND	11142	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA 3M 810	2.291	2.291
11	X	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.271	35.981
11	X	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.860	42.460
2	X	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	1.360	2.720
17	X	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	2.036	34.612
3	X	SET	14034	ETIQUETA INK/LASER 35X 25MM 25 HJ 1650UN ADETE	3.944	11.832
32	X	UND	82586	PORTACREDENCIAL C/MINICLIPS+ALFILER ADIX	94	3.008
7	X	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	194	1.358
1	X	SET	84052	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 COL	3.492	3.492
2	X	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	691	1.382
1	X	UND	85890	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.475	1.475
1	X	PQT	87002NG	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBICO	4.275	4.275
1	X	PQT	87003NG	ANILLO ENCUAD. 20MM NEGRO X 20 UD.IBICO	2.516	2.516
1	X	PQT	87004	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20 UD.IBICO	3.504	3.504
1	X	CJA	88947	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC IBICO 100UD	19.333	19.333
5	X	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	1.870
1	X	PQT	99605	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 50 UD TEKNOFAS	2.032	2.032
2	X	PQT	99781	ANILLO ENCUAD. 11MM NEGRO X 50 UD.IBICO	3.497	6.994
2	X	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.057	8.114
3	X	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	425	1.275
2	X	UND	11699	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA	5.456	10.912
7	X	UND	D256933B	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	242	1.694
30	X	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	470	14.100
30	X	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	470	14.100
1	X	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	584	584
5	X	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.586	7.930
2	X	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	230	460
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
241.441			241.441		45.874	287.315

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE (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 la recepción de la mercadería por el destinatario, el cual ha(n) sido recibido(s)".

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ASARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Ranco Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

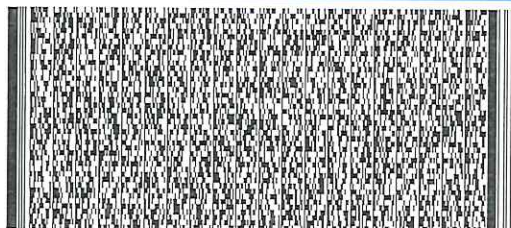
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12271985

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	28/05/2022	202200000825
CENTRO DE COSTOS 1859 ESC.PARVULO PAPELUCHO G122	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TILITIL NORTE 1342		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29485965	27/06/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadea		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		2.155		4.310	
	1	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO		2.644		2.644	
	2	UND	10080	PORTAMINA 0.7MM ARTE & COR COLORES SURTIDOS		291		582	
	1	UND	84865NG	TAMPON TALINAY N?2 NEGRO PLASTICO 11X7 CMS.		1.162		1.162	
	2	UND	88661	PORTAMINA 0.5MM PENTEL FIESTA		489		978	
	1	UND	34036	LAPIZ FIBRA 0.4 ESTUCHE X12 COLORES ADIX FINELINER		3.382		3.382	
	1	PQT	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MILKY		12.434		12.434	
	2	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO		694		1.388	
	2	UND	25049	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M		8.086		16.172	
	2	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		1.822		3.644	
	2	UND	27310	CARTRIDGE CANON PG-210XL NEGRA MP250/490/MX320/340		16.318		32.636	
	65	UND	36536RJ	CARPETA VINIL OFICIO ROJA AUCA		468		30.420	
	5	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX		659		3.295	
	1	UND	81236	GUILLOTINA METALICA DAHLE 340MM 15HJ REF.533		75.029		75.029	
	30	UND	84056CY	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 PTA.RED. CYAN		470		14.100	
	2	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED		2.912		5.824	
	5	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO		630		3.150	
	2	UND	31387	TIJERA 7.5 (19 CMS) ERGONOMICA TORRE REEMP.25202		1.283		2.566	
	2	UND	44446NG	TABLA APRETAPAPEL ACRILICO NEGRO ACRIMET		3.016		6.032	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.		TOTAL FACTURA	
219.748				219.748		41.752		261.500	



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. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(n) en su totalidad y en conformidad a lo solicitado en la factura de despacho de las mercaderías. El pago a su vencimiento, otorgará el interés máximo legal. No recomendaré contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 D.C.). Agradecemos pagar con cheque.



LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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	28/05/2022	2022000000925

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	TILTIL NORTE 1342

CENTRO DE COSTOS
1859 ESC. PARVULO PAPELUCHO G122

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29485965	27/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

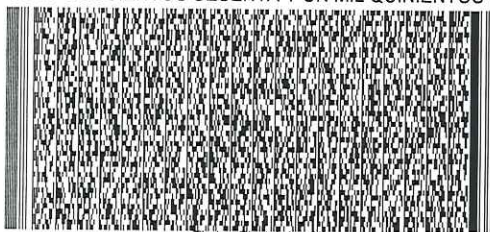
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	X	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.155	4.310
1	X	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.644	2.644
2		UND	10080	PORTAMINA 0.7MM ARTE & COR COLORES SURTIDOS	291	582
1	X	UND	84865NG	TAMPON TALINAY N22 NEGRO PLASTICO 11X7 CMS.	1.162	1.162
2	X	UND	88661	PORTAMINA 0.5MM PENTEL FIESTA	489	978
1	X	UND	34036	LAPIZ FIBRA 0.4 ESTUCHE X12 COLORES ADIX FINELINER	3.382	3.382
1	X	PQT	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MILKY	12.434	12.434
2	X	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	694	1.388
2	X	UND	25049	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M	8.086	16.172
2	X	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	1.822	3.644
2	X	UND	27310	CARTRIDGE CANON PG-210XL NEGRA MP250/490/MX320/340	16.318	32.636
65	X	UND	36536RJ	CARPETA VINIL OFICIO ROJA AUCA	468	30.420
5	X	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	659	3.295
1	X	UND	81236	GUILLOTINA METALICA DAHLE 340MM 15HJ REF.533	75.029	75.029
30	X	UND	84056CY	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 PTA.RED. CYAN	470	14.100
2	X	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.912	5.824
5	X	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	630	3.150
2	X	UND	31387	TIJERA 7.5 (19 CMS) ERGONOMICA TORRE REEMP.25202	1.283	2.566
2	X	UND	44446NG	TABLA APRETAPAPEL ACRILICO NEGRO ACRIMET	3.016	6.032
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
219.748				219.748		
					I.V.A.	
					41.752	261.500
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS (PESOS)						

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS (PESOS)



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 otorga en esta parte, no agota la responsabilidad en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreditada por el proveedor, el cual ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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	26/06/2022	202200000825

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	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29567516	26/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

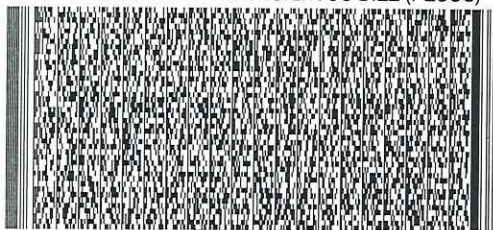
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	87137NG	CARPETA C/FUNDA ISOFIT EXDATA BANK FT-020 OFICIO N	2.108	4.216
2	SET	86836	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 235GR 20HJ ADETEC	9.955	19.910
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
24.126				24.126	
			I.V.A.		
			4.584		
			TOTAL FACTURA		
			28.710		

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

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ (PESOS)



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 el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000825 A 202200000825

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000825	96556940-5	2022000827	18/05/2022	319		
4001050	PORTACREDENCIAL C/MINICLIOS+ALFILER					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			32	3,008	572 3,580
4001119	SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 15X23 50					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	2,032	386 2,418
4001128	TAMPON DACTILAR P/HUELLA					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	584	111 695
4001132	PLUMON PIZARRA ARTEL					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			30	14,100	2,679 16,779
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			17	34,612	6,576 41,188
4001157	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE 10 HJS					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	205	39 244
4001166	MINAS 07 2 B PENTEL					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	504	96 600
4001199	CARTULINA COIOR BLANCA 53X75					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			7	1,694	322 2,016
4001200	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR HILADA 12					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	12,434	2,362 14,796
4001223	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL AMARILLO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			3	1,275	242 1,517
4001234	ETIQUETA INK/LASER 35X 25 MM 25 HJ					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			3	11,832	2,248 14,080
4001282	TAMPON TALINAY N° 2 NEGRO PLASTICO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	1,162	221 1,383
4001312	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			2	1,382	263 1,645
4001322	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			7	1,358	258 1,616
4001337	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			2	10,912	2,073 12,985
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			2	4,310	819 5,129
4001577	PAPEL EPSON FOTO CARTA GLOSSY					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			2	19,910	3,783 23,693
4001630	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			1	1,475	280 1,755

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000825 A 202200000825

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001834	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT GRIS	0002306	2	16,172	3,073	19,245
4001853	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	1	75,029	14,256	89,285
4001924	GUILLOTINA METALICA DHALE	0002306	1	428	81	509
4001942	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	2	460	87	547
4001948	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	0002306	2	3,644	692	4,336
4001960	FUNDA PLASTICA CARTA	0002306	2	582	111	693
4001983	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	2	4,216	801	5,017
31001007	PORTAMINA 0.7MM	0002306	30	14,100	2,679	16,779
31001093	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	2	6,032	1,146	7,178
31001175	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE OFICO	0002306	1	2,644	502	3,146
31001224	PERFORADOR 20 HJ	0002306	2	978	186	1,164
31001360	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	2	2,720	517	3,237
31001405	BOLIGRAFO GEL 0.7 OENTEL ENERGEL PTA. ME	0002306	1	2,291	435	2,726
31001406	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	5	7,930	1,507	9,437
31001416	CINTA ADHE. INVISIBLE 12X33 MT MAGICA	0002306	2	8,114	1,542	9,656
31001486	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	11	42,460	8,067	50,527
31001493	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	11	35,981	6,836	42,817
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN	0002306	2	1,388	264	1,652
31001547	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	0002306	2	5,824	1,107	6,931
	CORCHETERA MEDIANA NEGRA	0002306				

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000825 A 202200000825

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP/70-C PTA RED	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	30	14,100	2,679	16,779
31001590	CARPETA VINIL OFICIO ROJA AUCA	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	65	30,420	5,780	36,200
31001612	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	5	3,150	599	3,749
31001614	LAPIZ FIBRA 0.4 ESTUCHE X 12 COLORES	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	3,382	643	4,025
31001623	CARTRIDGE CANON PG-210XL NEGRA	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	32,636	6,201	38,837
31001674	TIJERA 7.5 /N19 CMS ERGOMICA TORRE	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	2,566	488	3,054
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	5	3,295	626	3,921
31001714	SEPARADO OFICIO 6 DIVIS. CART/BRILLAN	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	5	1,870	355	2,225
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	3,492	663	4,155
31001763	LAMINA TERMOL. OFICIO 7	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	19,333	3,673	23,006
31001770	ANILLO ENCUAD. 11MM X 50	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	6,994	1,329	8,323
31001789	ANILL ENCUAD. 18MM NEGRO X 25	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	4,275	812	5,087
31001791	ANILLO ENCUAD. 20MM NEGRO X 20	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	2,516	478	2,994
31001792	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	3,504	666	4,170

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000825 A 202200000825

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

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

Total Neto : 485,315

Total IVA : 92,211

Total : 577,526

Rut

Firma

Nombre


ELIZABETH GRAÑA
ADJUNTO
TEL: 55-2711624
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

CELLINA FARFÁN ALFARO
RUN. 13.529.402-0
DIRECTORA
ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO



Recibido Conforme