

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	20/04/2024	202400000698

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

1882 LICEO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31249271

VENCIMIENTO

20/05/2024

POR LO SIGUIENTE:

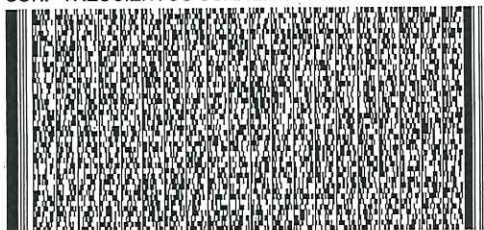
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
121	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	1.203	145.563
121	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	23.474
11	UND	30658	LAPIZ GRAFITO N72 COLON HEXAGONAL X 12 UND	699	7.689
121	UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	419	50.699
2	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5.670	11.340
13	PQT	19426	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL BUBBA ART	390	5.070
6	UND	36567NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	448	2.688
2	UND	17582	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.806	3.612
4	CJA	13495	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	510	2.040
121	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	344	41.624
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
293.799			293.799		55.822
					TOTAL FACTURA
					349.621

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (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:

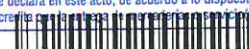
RECIBIDO POR
NOMBRE:

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 los bienes o servicios 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 nominalivo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX
PRO.

Sapallo

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRÉS

Raid

offi one



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1077087

Mesa Central

22 820 6000

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

COLONIA 2633,POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	184	MERCADO GUEVARA	27/05/2024	202400000698

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	-2540503	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F	31249271	

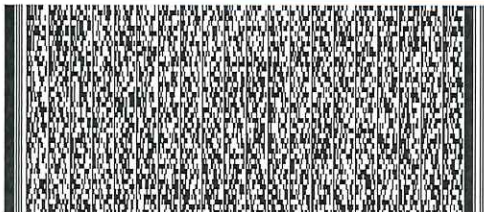
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				SE EMITE N/C POR CAMBIO DE CENTRO DE COSTO Y DIRECCION LUGAR DE ENTREGA QUE AFECTA A FACTURA N? 13240297 DONDE DICE: C/C LICEO DIEGO PORTALES DIRECCION : VALDIVIA 1203 DEBE DECIR: C/C COMDES UNIDAD CENTRAL DIRECCION : LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA.				
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
								0



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 contarán 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 3 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000698 A 202400000698

Fecha Emisión : 11/04/2024 A 11/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000698	96556940-5	2024000700	11/04/2024	522		
4001001	LAPIZ GRAFITO N°2 COLON HEXAGONAL X 12 UN					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			11	7,689	1,461 9,150
4001002	Sacapuntas Metálico Maped Satellite Gris					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			121	50,699	9,633 60,332
4001010	Plumón De Pizarra Torre Punta Redonda Negro					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			6	2,688	511 3,199
4001294	Lápiz Pasta BIC Cristal Punta Mediana 1.0 Mm Azul					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			121	23,474	4,460 27,934
4001924	Cuaderno Universitario Torre Liso M7 Espiral Doble 100					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			121	145,563	27,657 173,220
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 PQT					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			13	5,070	963 6,033
31001002	Corchetera Metálica Torre B-4 Mediana Negra					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			2	11,340	2,155 13,495
31001660	Borrador De Pizarra Data Zone Tipo Mouse Colores					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			2	3,612	686 4,298
31001743	Corchetes Isofit Standard 26/6 Caja De 5000					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			4	2,040	388 2,428
31001807	Goma Borrarr Factis S20					
	0001009 ANEXO C.D.P. C.E.I.A.			121	41,624	7,909 49,533

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000698 A 202400000698

Fecha Emisión : 11/04/2024 A 11/04/2024

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

Total Neto : 293,799

Total IVA : 55,822

Total : 349,621

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme