

PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**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 Bodega y Distribución.**MESA CENTRAL****22 820 6000
22 820 6100****www.prisa.cl****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****Nº 11483213****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

**PRO.****isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL
PROFESIONAL****NESCAFÉ.****TORK****Lipton****equalit.****Pelikan****Coca-Cola
ANDINA****Sapolio**

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/10/2020	202000001240

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
187 CECOF OTRO	30 CREDITO 30 DIAS F/F	27966259	22/11/2020

POR LO SIGUIENTE:

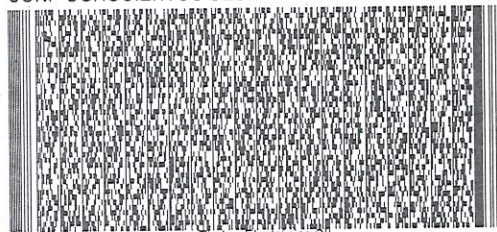
RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	14238	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO	667	2.668
20	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	118	2.360
10	UND	10012RJ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROJO.	118	1.180
10	UND	832212B	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 2B	367	3.670
5	UND	82626	GOMA BORRAR FABER 7065-20	598	2.990
5	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	765	3.825
5	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	362	1.810
4	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.787	11.148
4	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.362	9.448
4	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	4.164
10	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	362	3.620
6	UND	13505	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	543	3.258
9	UND	70213	CAJA PLASTICA C/TAPA 65 LT. 60X40X32 TRANSPARENTE	8.488	76.392
8	UND	11193	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC. ESTUCHE	2.324	18.592
12	UND	10919	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA	2.895	34.740
12	UND	81314	TIJERA 4.0 (10.16CM) MUNDIAL 667 ESCOLAR	1.171	14.052
12	CJA	D495660	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	1.082	12.984
8	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5CM 20 HJS.	731	5.848
210	UND	32213	LAPIZ COLOR 24UN. TRIANGULAR TORRE	2.207	463.470
12	UND	15838	PLASTICINA 12 COLORES FABER	1.290	15.480
8	SET	84067	PLUMON 12 COL. ARTEL ESTUCHE	760	6.080
4	UND	99350	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 4 103/4	254	1.016
4	UND	99351	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 6 103/6	254	1.016
4	UND	99024	PINCEL OCEAN-ARTEL N°12 103/12	376	1.504
4	UND	15780	PINCEL PELO CAMELLO N°12 PROARTE	401	1.604
8	UND	84925	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL	587	4.696
6	UND	85071	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULI.ESPA?OLA 10 COL.	764	4.584
6	UND	76162	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE 16 DISE?OS 8 L ART	893	5.358
6	UND	D614948C	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.	893	5.358
4	UND	25120	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500 GR	1.195	4.780

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
727.695		727.695		138.262	865.957

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:****RECINTO:****RECIBIDO POR
NOMBRE:****R.U.T.:****FIRMA:****CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD****27 OCT. 2020****HORA:**

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 los bienes y/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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

OFIXPRES

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	187	FLORES MONROY E	23/10/2020	202000001240

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 CECOF OTRO

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27966259	22/11/2020

POR LO SIGUIENTE:

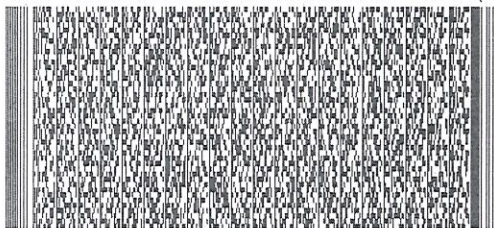
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
✓ 4	UND	14207AL	CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LT. 40LA/30AN/13.5ALTO	2.678	10.712	
✓ 4	UND	44058	PISTOLA APLICAR SILICONA RAPID # G1010	5.282	21.128	
✓ 14	UND	11916	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND BARRA	461	6.454	
✓ 200	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	144	28.800	
✓ 200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	132	26.400	
✓ 200	UND	80280	GOMA BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC	214	42.800	
✓ 200	PQT	21666	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	183	36.600	
✓ 4	UND	82687	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 1 103/1	184	736	
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
173.630			173.630		32.990	206.620

SON: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE (PEÑOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



HORA:

*El acuse de recibido que se genera en este acto, es válido y no requiere de la firma o sello del R.U.T. y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreditado en el sistema de validación de la factura electrónica, prestado(a) ha(n) sido recibido(a)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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001240 A 202000001240

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001240	96556940-5	2020001256	02/10/2020	1,250		
4001000	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUIALIT					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	9,448	1,795	11,243
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	3,258	619	3,877
4001060	GOMA DE BORRAR FABER					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	2,990	568	3,558
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER 2 B					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	3,670	697	4,367
4001088	PISTOLA APLICA SILICONA G1010					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	21,128	4,014	25,142
4001139	ADHESIVO AGOREX 120 CC					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	18,592	3,532	22,124
4001380	BLOCK DIBUJO 99 ARTEL					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	5,848	1,111	6,959
4001389	SILICONA RECARGA PISTOLA 7MM					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	14	6,454	1,226	7,680
4001394	PLASTICINA 12 COLORES FABER					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	15,480	2,941	18,421
4001475	GRAFITO N°2 1205					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	200	28,800	5,472	34,272
4001582	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	4,780	908	5,688
4001585	TEMPERAS 12 COLORES					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	12,984	2,467	15,451
4001592	PINCEL OCEAN ARTEL N° 4					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	1,016	193	1,209
4001593	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 6					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	1,016	193	1,209
4001594	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 12					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	736	140	876
4001596	PINCEL OCEAN-ARTEL N°1					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	1,504	286	1,790
4001600	PLUMON 12 COLORES ESCOLAR					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	6,080	1,155	7,235
4001818	CARPETA ARTE COLOR ARTEK					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	4,584	871	5,455

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001240 A 202000001240

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001864	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	26,400	5,016	31,416
4001983	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	5,358	1,018	6,376
4002124	CAJA PLASTICA C/TAPA 65 LT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	10,712	2,035	12,747
22003440	PAPEL LUSTRE FAJO 10X 10					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	36,600	6,954	43,554
22003804	CAJA PLASTICA C/TAPA 65 LITROS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	33,952	6,451	40,403
27001207	PINCEL PELO CAMELLO N°12					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	1,604	305	1,909
31001074	TACO 9X9 500 HOJAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	1,810	344	2,154
31001296	ADHESIVO BARRA 36 GRS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	4,696	892	5,588
31001303	LAPIZ COLOR 24 UND					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		210	463,470	88,059	551,529
31001444	GOMA BORRAR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		200	42,800	8,132	50,932
31001452	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	4,164	791	4,955
31001469	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATER					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	3,825	727	4,552
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.COLOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	3,620	688	4,308
31001613	LAPIZ PASTA P.MED 0.32 BIC CRISTAL AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	2,360	448	2,808
31001620	TIJERA 8.5					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	34,740	6,601	41,341
31001632	CARPETA ARTE COLOR VIDA SALVAJE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	5,358	1,018	6,376
31001674	TIJERA 4.0					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		12	14,052	2,670	16,722
31001729	TIJERA 14.00					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	2,668	507	3,175
31001731	PAPEL FOTOCOP. OFICIO EQUALIT 500 H.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	11,148	2,118	13,266

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001240 A 202000001240

Fecha Emisión : 02/10/2020 A 02/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001739	LAPIZ PASTA P. MED 0.32 ROJO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	1,180	224	1,404
42001087	CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LITROS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	42,440	8,064	50,504

Total Neto : 901,325

Total IVA : 171,250

Total : 1,072,575

Rut 15.014.679-8

Firma [Firma]

Nombre SOLANGE ROBLES
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

Rut 17.092.331-6

Firma [Firma]

Nombre Daniela Rivera Rojas

Recibido Conforme

ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA