

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	24/10/2020	202000001238

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	27870835	23/11/2020

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

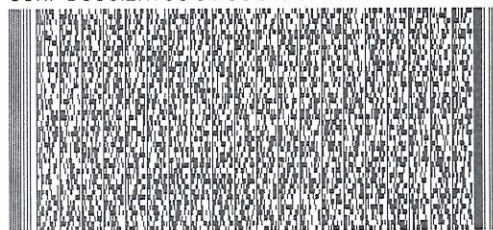
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	10.410
20	UND	85933AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL	356	7.120
2	UND	36010AZ	BOLIGRAFO PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL BORRABLE	2.198	4.396
4	UND	87446	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO GX-12/GZ12	15.891	63.564
10	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	339	3.390
10	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	339	3.390
10	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER BLANCO	339	3.390
6	UND	29270	CUCHILLO CARTONERO GRANDE RIEL METAL TORINI	513	3.078
10	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	705	7.050
6	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513	3.078
20	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	151	3.020
10	CJA	29250	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN TORINI	409	4.090
25	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	26.950
20	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA. REDONDA 100 UDS	184	3.680
3	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	1.571	4.713
30	CJA	13494	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 ISOFIT	135	4.050
10	CJA	13495	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	428	4.280
8	UND	88884	DEDOS DE GOMA N° 11.5 HAND	50	400
6	UND	85971AM	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	186	1.116
6	UND	85971CE	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELESTE	186	1.116
6	UND	85971NJ	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARANJA	186	1.116
10	CJA	25345	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	404	4.040
10	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443	4.430
7	UND	84776	GOMA BORRAR O-TEL-O N° 30 PLASTICA	46	322
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	164	8.200
100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	11.300
6	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	530	3.180
3	UND	99305HB	MINAS 0.7MM HB ISOFIT POLIMER SHARP	155	465
3	UND	87493	MINAS 0.5MM HB MON-AMI	238	714
6	UND	73274	MOUSE MAXELL USB OPTICO C/CABLE MOWR-101 NG	2.625	15.750

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
211.798		211.798		40.242	252.040

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA (PESOS)



Timbre Electronico 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:

HORA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD
28 OCT. 2020

"El acuse de recibido que se otorga en este documento, es válido en virtud del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acreditando que el bien o servicio ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

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

N° 11483216

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIEXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

24/10/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001238

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS

187 CECOF OTRO

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27870835

VENCIMIENTO

23/11/2020

POR LO SIGUIENTE:

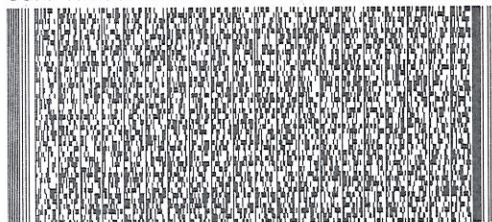
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	374	2.244	
6	UND	76624	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX	3.838	23.028	
20	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.277	25.540	
20	SET	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.277	25.540	
10	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	298	2.980	
5	UND	36020	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGEX AZUL/NEGRO	989	4.945	
20	SET	87889	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ AMARILLO	321	6.420	
60	RES	85687	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2.000	120.000	
6	UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	281	1.686	
9	SET	87855	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 150HJ 5 COLORES	1.125	10.125	
24	JGO	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	118	2.832	
7	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	823	5.761	
4	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.978	11.912	
6	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.879	17.274	
8	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	979	7.832	
2	UND	85890	TINTA TAMPON AUTOMATIK NEGRA 25 ML 711	1.157	2.314	
2	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	7.013	14.026	
2	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	7.013	14.026	
2	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	7.013	14.026	
2	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	7.013	14.026	
falta 1 caja (5 unidades).						
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
326.537			326.537		62.042	388.579

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE (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

R.U.T.:

HORA:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

28 OCT. 2020

"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 contenido de la factura ha sido recibido(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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON. 22496 8000



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca 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 11504419

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 07/11/2020	Orden de Compra 20200001238
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 187 CECOF OTRO	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 27965965	Vencimiento 07/12/2020		

Por lo siguiente:

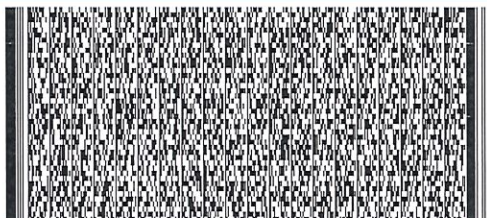
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	SET	14041	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 25HJ 25UN ADETEC	3.577	10.731
	6	CJA	87443	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN SELLOFFICE	1.630	9.780



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

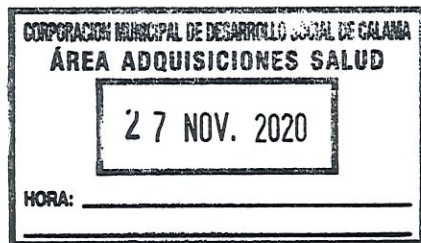
FECHA:

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 5 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 : 202000001238 A 202000001238

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
202000001238	96556940-5	2020001248	02/10/2020	657		
4001003	RESMA TAMAÑO CARTA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		60	120,000	22,800	142,800
4001026	MINAS 0.5					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	714	136	850
4001030	CALCULADORA BASICA MEDIANA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	63,564	12,077	75,641
4001035	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ ROJO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	3,390	644	4,034
4001038	CARTONERO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	3,078	585	3,663
4001046	CORCHETERA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	4,713	895	5,608
4001052	DEDOS N°11					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	400	76	476
4001060	GOMA DE BORRAR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		7	322	61	383
4001077	CLIP MAGICOS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	26,950	5,121	32,071
4001085	PILAS AAA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	25,540	4,853	30,393
4001089	PLUMON NEGRO PUNTA FINA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	2,980	566	3,546
4001101	POST IT ZIG ZAG					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	6,420	1,220	7,640
4001109	SACAPUNTAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	1,686	320	2,006
4001120	SOBRES OFICIO BLANCO SACO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		4	11,912	2,263	14,175
4001147	ARCHIVADOR OFICIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	10,410	1,978	12,388
4001166	MINAS 0.7					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	465	88	553
4001191	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	3,390	644	4,034
4001277	SEPARADORES T/OFICIO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	2,832	538	3,370

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001238 A 202000001238

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
4001298	CARPETAS PLASTIFICADAS C/ AMARILLA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	3,390	644	4,034
4001386	CINTA EMBALAJE 48X100					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	7,050	1,340	8,390
4001433	DESTACADORES AMARILLOS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	1,116	212	1,328
4001626	DOBLE CLIP 19MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	4,040	768	4,808
4001636	DOBLE CLIP 32 MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	4,090	777	4,867
4001639	DOBLE CLIP 25 MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	4,430	842	5,272
4001713	CINTA TRANSPARENTE 30X18					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	3,020	574	3,594
4001715	BOLIGRAFO GEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	7,120	1,353	8,473
4001820	CINTA MAKING 24X4					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	3,078	585	3,663
4001834	LAPIZ PASTA KILOMETRICO AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		100	11,300	2,147	13,447
4001848	PILA AA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	25,540	4,853	30,393
4001864	LAPICERA BIC PUNTA FINA AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		50	8,200	1,558	9,758
4001914	SOBRES REVISTA BLANCO 50U					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	17,274	3,282	20,556
4001940	CLIP PEQUEÑO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	3,680	699	4,379
4009324	TINTAS EPSON 664 CYAN					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	14,026	2,665	16,691
4009327	TINTAS EPSON 664 MAGENTA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	14,026	2,665	16,691
4009417	TINTAS EPSON 664 NEGRO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	14,026	2,665	16,691
4009449	TINTAS EPSON 664 YELLOW					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	14,026	2,665	16,691
18001081	MOUSE					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	15,750	2,993	18,743

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001238 A 202000001238

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
18002010	PENDRIVE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	23,028	4,375	27,403
22003312	DESTACADORES NARANJAS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	1,116	212	1,328
22003313	DESTACADORES CELESTES					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	1,116	212	1,328
22003322	PAPEL ADHESIVO CARTA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	10,731	2,039	12,770 ✓
22003323	MARCADOR SHARPIE NEGRO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	3,180	604	3,784
31001038	DOBLE CLIPS 51/12U					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	9,780	1,858	11,638 ✓
31001142	BOLIGRAFO PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL I					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	4,396	835	5,231
31001386	TINTA PARA TIMBRE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	2,314	440	2,754
31001553	PORTAMINAS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	5	4,945	940	5,885
31001646	SOBRE AMERICANO BLANCO 50U					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	7	5,761	1,095	6,856
31001675	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	9	10,125	1,924	12,049
31001689	CORCHETES 26/6 1000 UNID					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	4,050	770	4,820
31001729	TIJERA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	7,832	1,488	9,320
31001743	CORCHETES 26/6 5000 UNID					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	4,280	813	5,093
31001779	PEGAMENTO EN BARRA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	2,244	426	2,670

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001238 A 202000001238

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	

Total Neto : 558,846

Total IVA : 106,183

Total : 665,029

Rut 15014679-7
Firma [Firma]
Nombre SOLANGE ROBLES
Entregado Conforme



Rut 15014679-7
Firma [Firma]
Nombre SOLANGE ROBLES



Recibido Conforme