

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 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11687140

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/03/2021	ROMINA SALAZAR

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

CENTRO DE COSTOS

1680 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28336366	26/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRÓ MERCADERIA

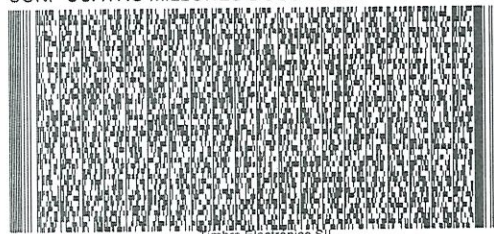
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
40	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.849	73.960	
20	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR CHIRIM/ALEGRE	884	17.680	
80	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL H/D	6.125	490.000	
15	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	73.125	
120	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	17.865	2.143.800	
20	UND	83972	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MGF	196	3.920	
70	UND	76889	COLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	800	56.000	
3	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	994	2.982	
10	UND	51119	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA MANLAC X 1 UNI.	374	3.740	
10	UND	76898	LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX CITRUS.C/BICAR	845	8.450	
20	UND	12482	TRAPERO GIGANTE VIRUTEX 50X57 ULTRA ABSORBENTE	1.520	30.400	
20	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	23.860	
5	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1.913	9.565	
100	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	59.900	
120	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	125.280	
60	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	99.180	
20	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	97.320	
6	UND	80437	RENOVADOR GOMA A/SOL 650CC AUTO TEAM	1.801	10.806	
6	UND	13330	SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC	2.381	14.286	
20	UND	92066	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	2.025	40.500	
50	PQT	84977AM	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX AMARILL	779	38.950	
50	PQT	91122	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28MR	500	25.000	
20	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO S CONVENIE/AFELPADO AMAR	1.029	20.580	
30	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO M CONVENIE/AFELPADO AMAR	1.029	30.870	
10	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L** CONVENIE/AFELPADO AM	1.029	10.290	
10	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	9.000	
10	BID	76906BM	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	3.386	33.860	
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
3.553.304			3.553.304		675.128	4.228.432

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

254

Por REVISION

FECHA: 27-03-21

RECINTO: Comed. Calama

RECIBIDO POR: Romina Salazar BARRA

R.U.T.: 16469738-B

FIRMA: [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, acreditado por el presente, el/los 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
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11694927****S.I.I. - UNIDAD 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 EMISION

03/04/2021

ORDEN DE COMPRA

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28361838

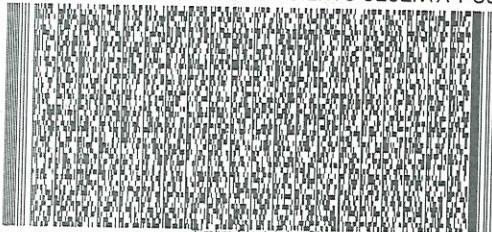
VENCIMIENTO

03/05/2021

POR LO SIGUIENTE:**RETIRO MERCADERIA****DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	1.352	10.816
10	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.386	33.860
TOTAL NETO					
44.676		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
			44.676		8.488
TOTAL FACTURA					53.164

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA**SON: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO (PESOS)**

Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:****NUMERO
DE BULTOS:****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 comprador, tras haber recibido la mercadería, prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

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 : 202100000439 A 202100000439

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000439	96556940-5	2021000451	25/03/2021	963
4007001	DESINFECTANTE AEROSOL			
	0004007 CESFAM CENTRAL			40.00
4007002	DESODORANTE AMBIENTAL			
	0004007 CESFAM CENTRAL			20.00
4007003	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS			
	0004007 CESFAM CENTRAL			80.00
4007004	SABANILLA 5 ROLLOS			
	0004007 CESFAM CENTRAL			15.00
4007005	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS			
	0004007 CESFAM CENTRAL			120.00
4007006	PAÑO AMARILLO			
	0004007 CESFAM CENTRAL			20.00
4007007	PAÑO MICROFIBRA			
	0004007 CESFAM CENTRAL			8.00
4007008	CLORO 1 LT.			
	0004007 CESFAM CENTRAL			70.00
4007009	LUSTRAMUEBLE			
	0004007 CESFAM CENTRAL			3.00
4007010	ESPONJA			
	0004007 CESFAM CENTRAL			10.00
4007011	LAVALOZA LIQUIDO			
	0004007 CESFAM CENTRAL			10.00
4007012	TRAPERO GIGANTE			
	0004007 CESFAM CENTRAL			20.00
4007013	LIMPIADOR CREMA			
	0004007 CESFAM CENTRAL			20.00
4007015	ESCOBILLON			
	0004007 CESFAM CENTRAL			5.00
4007016	BOLSA BASURA 50X70			
	0004007 CESFAM CENTRAL			100.00
4007017	BOLSA BASURA 70X90			
	0004007 CESFAM CENTRAL			120.00
4007018	BOLSA BASURA 80X110			
	0004007 CESFAM CENTRAL			60.00
4007019	BOLSA BASURA 110X120			
	0004007 CESFAM CENTRAL			20.00
4007020	RENOVADOR DE GOMA			
	0004007 CESFAM CENTRAL			6.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000439 A 202100000439

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007021	SILICONA AUTO			
	0004007	CESFAM CENTRAL		6.00
4007022	JABON LIQUIDO 1 LT			
	0004007	CESFAM CENTRAL		20.00
4007023	BOLSA BASURA 70X90			
	0004007	CESFAM CENTRAL		50.00
4007025	BOLSA BASURA 50X70			
	0004007	CESFAM CENTRAL		50.00
4007026	GUANYTES PRO S			
	0004007	CESFAM CENTRAL		20.00
4007027	GUANTES PRO M			
	0004007	CESFAM CENTRAL		30.00
4007030	GUANTES PRO L			
	0004007	CESFAM CENTRAL		10.00
4007031	ATOMIZADOR 1 LT.			
	0004007	CESFAM CENTRAL		10.00
4007032	LIMPIADOR PISO 5 LT			
	0004007	CESFAM CENTRAL		10.00
4007033	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA			
	0004007	CESFAM CENTRAL		10.00

Rut 16969738-B

Firma [Firma]

Nombre Romana Salazar



Entregado Conforme



Rut 20900379

Firma [Firma]

Nombre [Firma]

Recibido Conforme