

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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
17/07/2021

ORDEN DE COMPRA
202100001439

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

28611991

VENCIMIENTO

16/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

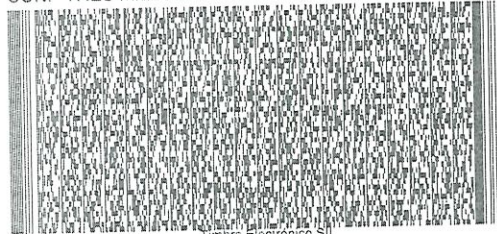
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.125	568.750
40	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	195.000
14	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.499	62.986
80	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	239.120
300	UND	98232	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGODON	869	260.700
3	UND	73759	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMICO	1.050	3.150
3	UND	19611	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER		
40	UND	96524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.149	45.960
30	BID	76886	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	6.761	202.830
5	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	2.850
3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.799	14.397
3	UND	99911	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON EUCALIP	7.602	22.806
400	PQT	71133	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. MAXIPACK	925	370.000
200	PQT	80312	BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN. 22 MC	257	51.400
150	PQT	84979	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN. VIRUTEX NEGR	533	79.950
30	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZ/AMARILLO	1.407	42.210
30	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	42.210
25	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AM	1.029	25.725
3	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.251	12.753
20	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	884	17.680
30	UND	51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.335	40.050
30	UND	10083	LÚSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.640	49.200
6	UND	74366	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO S/REMO	3.863	23.178
3	CJA	84026	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	20.534	61.602
3	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	20.534	61.602
3	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	20.534	61.602
20	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	17.000
33	UND	84582	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 IDEAL 20X20 VIRUTEX AMAR	1.183	39.039
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.613.750				2.613.750	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				496.613	3.110.363

SON: TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

228 por

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 19/07/2021

RECINTO: Comuna de Maipo

RECIBIDO POR: Whitney Rojas Sáez

NOMBRE: Whitney Rojas Sáez

R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA: [REDACTED]



"El acuse de recibido que se declara en este acto, no revoca el despacho en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreda que el cliente ha recibido la mercadería (s) 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.

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	17/07/2021	202100001439

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

VIRUTEX

PRO.

Tremex

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28612033

VENCIMIENTO

16/08/2021

Elite

Raid

TECNO PAPEL PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ.

TORK

Coca-Cola

isofit.

equalit.

PAPERLINE

Sapallo

Pelikan

POR LO SIGUIENTE:

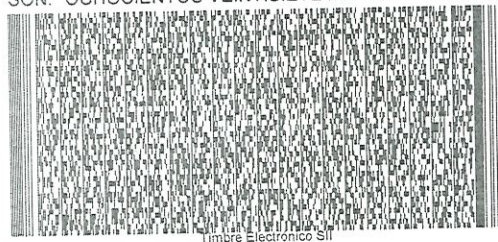
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.162	172.960
70	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.583	179.410
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	29.000
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	145	7.250
20	UND	30570AZ	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONDA	326	6.520
2	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	3.442	6.884
5	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	615	3.075
10	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1.014	10.140
25	UND	63004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	10.025
1	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.081	2.081
1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.750	1.750
6	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	817	4.902
6	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.696	10.176
5	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	3.475	17.375
15	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	343	5.145
7	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.251	8.757
15	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	15.615
20	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	494	9.880
6	UND	29261	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1.313	7.678
6	UND	63002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.240	13.440
15	UND	26404	MOUSE/ PAD CON APOYA MU?ECA KENSINGTON CONFORT FOA	6.295	94.425
8	UND	29895	MOUSE MAXELL INALAMBRIKO USB NG/GRIS PILA INCLUIDA	4.575	36.600
60	SET	87889	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ AMARILLO	321	19.260
50	UND	84605	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA AZUL	465	2.325
50	UND	84605NG	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.FIBRA NEGRO	465	2.325
10	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1.144	11.440
4	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	971	3.884
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.194	3.194
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
695.716				695.716	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				132.186	827.902

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
32

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA: 17/07/2021

RECINTO: Comdus Calama

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a la disposición del artículo 4, y la letra c) del artículo 5 de la ley 19.983, acreditada por el sistema de verificación de recibidos, ha sido recibido(s)"



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001439 A 202100001439

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001439	96556940-5	2021001461	14/07/2021	2,232			
4001046	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	7,878	1,497	9,375
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICC	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	11,440	2,174	13,614
4001066	LAPIZ GRAFITO No.2 TORRE TRIANGULAR X 12 U	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	4,902	931	5,833
4001092	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN AZUL P.REDONC	0004018	CESFAM NORPONIENTE	20	6,520	1,239	7,759
4001412	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 50C	0004018	CESFAM NORPONIENTE	7	8,757	1,664	10,421
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	1,750	333	2,083
4001426	REGLA METALICA 30 CMS PROARTE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	10	10,140	1,927	12,067
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	15	5,145	978	6,123
4001615	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND/	0004018	CESFAM NORPONIENTE	2	6,884	1,308	8,192
4001698	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEK	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	3,194	607	3,801
4001773	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO ME	0004018	CESFAM NORPONIENTE	6	13,440	2,554	15,994
4001803	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	0004018	CESFAM NORPONIENTE	25	10,025	1,905	11,930
4001848	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	3,884	738	4,622
4001861	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB NG/GRIS PII	0004018	CESFAM NORPONIENTE	8	36,600	6,954	43,554
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	2,081	395	2,476
4007010	BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN MAX	0004018	CESFAM NORPONIENTE	400	370,000	70,300	440,300
4007076	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	42,210	8,020	50,230
4007077	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S GAMUZ/A	0004018	CESFAM NORPONIENTE	30	42,210	8,020	50,230

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001439 A 202100001439

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007099	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	49,200	9,348	58,548
4007106	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 IDEAL 20X20 VIRU	0004018 CESFAM NORPONIENTE	33	39,039	7,417	46,456
4007143	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	14,397	2,735	17,132
4007172	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALG	0004018 CESFAM NORPONIENTE	300	260,700	49,533	310,233
4007326	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	0004018 CESFAM NORPONIENTE	25	25,725	4,888	30,613
4007329	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	40,050	7,610	47,660
4007367	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420C	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	12,753	2,423	15,176
4007373	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004018 CESFAM NORPONIENTE	80	239,120	45,433	284,553
4007414	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER	0004018 CESFAM NORPONIENTE	30	202,830	38,538	241,368
4007427	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UI	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	61,602	11,704	73,306
4007464	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BIDON	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	22,806	4,333	27,139
4007536	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICION	0004018 CESFAM NORPONIENTE	40	45,960	8,732	54,692
4007537	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0004018 CESFAM NORPONIENTE	5	2,850	542	3,392
4007574	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 55 20 UN V	0004018 CESFAM NORPONIENTE	150	79,950	15,191	95,141
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004018 CESFAM NORPONIENTE	20	17,000	3,230	20,230
4007599	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECN	0004018 CESFAM NORPONIENTE	40	195,000	37,050	232,050
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERIN	0004018 CESFAM NORPONIENTE	14	62,986	11,967	74,953
4007658	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	0004018 CESFAM NORPONIENTE	3	3,150	599	3,749
4007661	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUC	0004018 CESFAM NORPONIENTE	6	23,178	4,404	27,582

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001439 A 202100001439

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007703	BOLSA BASURA 50 X 70 B M 10 UN 22 MC					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		200	51,400	9,766	61,166
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		70	568,750	108,063	676,813
4007747	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	61,602	11,704	73,306
4007749	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 U					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		3	61,602	11,704	73,306
4007769	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	17,680	3,359	21,039
4012178	MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA KENSINGTON					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	94,425	17,941	112,366
31001147	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	17,375	3,301	20,676
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		6	10,176	1,933	12,109
31001302	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.F					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	2,325	442	2,767
31001413	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		60	19,260	3,659	22,919
31001431	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		80	172,960	32,862	205,822
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		200	29,000	5,510	34,510
31001475	MARCADOR MULTIUSO TRATTO OHP-MEDIA P.F					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	2,325	442	2,767
31001489	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		70	179,410	34,088	213,498
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		15	15,615	2,967	18,582
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		20	9,880	1,877	11,757
31001687	CLIPS METALICO 50MM PTA. REDONDA TORRE F					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		5	3,075	584	3,659
31001739	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE		50	7,250	1,378	8,628

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001439 A 202100001439

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

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

Total Neto : 3,309,466

Total IVA : 628,801

Total : 3,938,267

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme