



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11825571

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



PRO.



TECNO
PAPEL
PROFESIONAL



NESCAFÉ.



isofit.

equalit.

PAPERLINE



SEÑORES

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

28813983

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

28813983

VENCIMIENTO

16/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

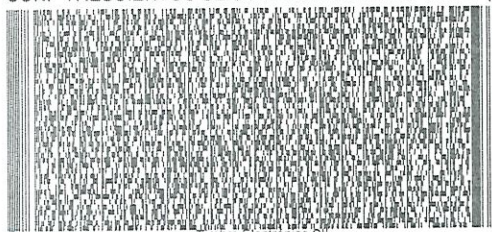
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL 300 MT. TECNOROLL H/S	8.125	81.250		
3	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	14.625		
1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.799	4.799		
3	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	1.710		
5	UND	16287	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	689	3.445		
5	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.350	11.750		
1	UND	84498	PORTAMOPA SECO 90 CMS MANG/METAL	10.401	10.401		
3	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	11.463		
1	SET	14357	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BASTIDOR P/FLOT	7.181	7.181		
2	UND	14356	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLOTANTE BLCA	3.844	7.688		
3	UND	73759	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-0588 ECONOMICO	1.050	3.150		
3	UND	19611	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER				
4	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	3.928		
3	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	8.967		
5	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	5.205		
5	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	1.041	5.205		
3	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8.102	24.306		
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		
3	UND	77261	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF:54407 OFICINA	1.240	3.720		
2	UND	10764	CORCHETES 28/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	480	960		
10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	233	2.330		
10	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	383	3.830		
10	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	4.010		
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	7.250		
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	145	7.250		
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.384	3.384		
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.194	3.194		
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	913	913		
10	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	11.990		
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
257.735				257.735		48.970	306.705

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
75

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA: 19/07/2021

RECINTO: Candel Calama

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA: [Signature]



"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/los servicio(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.

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

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

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

SEÑORES
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 28613983
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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 28613983	VENCIMIENTO 16/08/2021
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

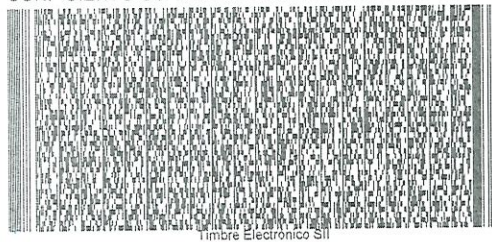
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	3.475	10.425	
3	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.696	5.088	
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.162	43.240	
10	UND	10960NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.990	19.900	
10	UND	10960AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.990	19.900	
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.154	11.540	
4	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.088	4.352	
5	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1.615	8.075	
5	UND	10663	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	151	755	
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
123.275			123.275		23.422	146.697

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO DE BULTOS
25 PA 2006

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 19/07/2021
RECINTO: Comed
RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas
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 la recepción de las mercaderías o servicios prestados 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001470 A 202100001470

Fecha Emisión :19/07/2021 A 19/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001470	96556940-5	2021001491	19/07/2021	277		
4001121	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 UD	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	913	173 1,086
4001148	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	5,205	989 6,194
4001155	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM 10 UD	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	24,306	4,618 28,924
4001260	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	20	43,240	8,216 51,456
4001407	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	3,194	607 3,801
4001540	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	8,075	1,534 9,609
4001577	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	50	7,250	1,378 8,628
4001613	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	19,900	3,781 23,681
4001656	CORCHETES 26/6 DE 500 TORRE 25 HJS	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	960	182 1,142
4001678	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	4,010	762 4,772
4001819	FUNDA PLASTICA CARTA X 100UD ADIX	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	2,081	395 2,476
4007024	PORTAMOPA SECO 90 CMS MANG/METAL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	10,401	1,976 12,377
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	10	81,250	15,438 96,688
4007071	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	3,150	599 3,749
4007103	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	11,463	2,178 13,641
4007104	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BAST	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	7,181	1,364 8,545
4007317	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	1,710	325 2,035
4007373	CLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	3	8,967	1,704 10,671

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001470 A 202100001470

Fecha Emisión : 19/07/2021 A 19/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007533	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	3,928	746	4,674
4007560	ESPONJA OLLA DORADA 3M S.BRITE AG-1001	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	3,445	655	4,100
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	11,750	2,233	13,983
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	4,799	912	5,711
4007737	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICROFIBRA P/FLO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	7,688	1,461	9,149
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	14,625	2,779	17,404
31001091	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	1,750	333	2,083
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJS. LINEAL REM MAX	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	10,425	1,981	12,406
31001171	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	755	143	898
31001191	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	50	7,250	1,378	8,628
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	5,088	967	6,055
31001285	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	1	3,384	643	4,027
31001374	CINTA EMBALAJE 48 X 100 MT MAX	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	11,540	2,193	13,733
31001540	TIJERA 7.0 (18 CM) DAHLE REF 54407 OFI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	3,720	707	4,427
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT 3M X 3 UD	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	4,352	827	5,179
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	3,830	728	4,558
31001637	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML AZUL #7011	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	19,900	3,781	23,681
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	11,990	2,278	14,268
31001728	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL CORRIENT	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	2,330	443	2,773

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001470 A 202100001470

Fecha Emisión : 19/07/2021 A 19/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001747	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	5	5,205	989	6,194

Total Neto : 381,010

Total IVA : 72,396

Total : 453,406

Rut

Firma

Nombre


WHITNEY ROJAS SAEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Katherine Rojas
OASIS
Recibido Conforme