

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11825573

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
28614372

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
28614372

VENCIMIENTO
16/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

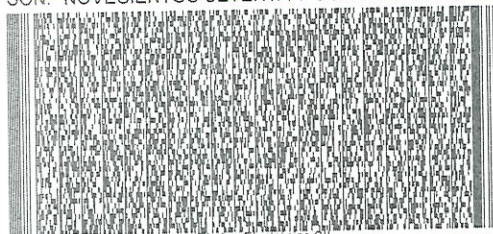
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	/	BID	76990	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	89.670
10	/	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.499	34.990
3	/	UND	65360	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC FLORAL	6.519	19.557
5	/	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.799	23.995
10	/	UND	84679	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X60 TUTTI ALGODON	500	5.000
6	/	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.335	8.010
10	/	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.149	11.490
30	/	PQT	84977AM	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX AMARILL	828	24.840
30	/	PQT	14468	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. B M	887	26.610
30	/	PQT	85090	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. B M	332	9.960
20	/	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES. 90M BASULIP 5 UNI	4.866	97.320
2	/	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.893	9.786
10	/	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.499	44.990
3	/	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.299	12.897
10	/	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AM	1.029	10.290
10	/	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.407	14.070
10	/	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	14.070
2	/	UND	73759	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMICO	1.050	2.100
2	/	UND	19611	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER	6.047	18.141
3	/	UND	96095	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	12.041	12.041
1	/	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	10.250	51.250
5	/	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	2.350	47.000
20	/	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	5.188	207.520
40	/	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. RENDIPEL MAX H/S	2.434	2.434
1	/	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	1.041	6.246
6	/	UND	21442	ARCHIVADOR LETRA ANCHO AUCA BURDEO	2.975	2.975
1	/	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	494	4.940
10	/	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER. BLANC	494	4.940
10	/	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	494	4.940
10	/	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER. BLANC	494	4.940
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
822.072				822.072		978.266

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

97

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☒

FECHA: 19/07/2021

RECINTO: Comdes

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 que la mercadería mencionada en esta(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 VACIANTOS 1095 • MAIPU • FON: 22486 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

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
28614372

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

28614372

VENCIMIENTO

16/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

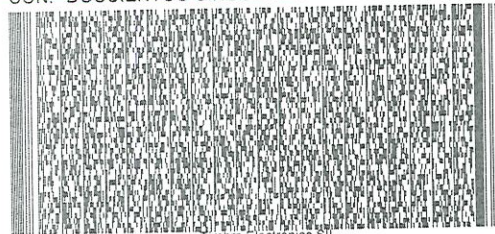
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	✓	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAPE 48 X 40 MT SELLOCINTA	343	3.430
10	✓	UND	28962	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	916	9.160
6	✓	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	348	2.088
6	✓	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	1.006	6.036
6	✓	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	2.406
5	✓	UND	24360	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	190	950
20	✓	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	2.900
1	✓	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	817	817
4	✓	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.696	6.784
3	✓	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	2.575	7.725
20	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.162	43.240
20	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.563	51.260
3	✓	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.964	8.892
2	✓	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1.770	3.540
2	✓	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	1.770	3.540
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
10	✓	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	380	3.800
12	✓	UND	80902	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM	293	3.516
2	✓	DP	78395	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	971	1.942
1	✓	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.927	5.927
6	✓	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	3.475	20.650
15	✓	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1.144	17.160
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
212.541				212.541	I.V.A. 40.363	252.924

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
92

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA: 19/07/2021

RECINTO: Comuna Calama

RECIBIDO POR: Whitney Rojas
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 la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001469 A 202100001469

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
202100001469	96556940-5	2021001492	19/07/2021	504			
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	2,975	565	3,540
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	817	155	972
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	3,384	643	4,027
4001122	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UD	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	3,194	607	3,801
4001322	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	20	2,900	551	3,451
4001385	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	3,540	673	4,213
4001386	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELL	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	9,160	1,740	10,900
4001453	CINTA EMBALAJE CAFE 40 X 48 MT SELLOCIN	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,430	652	4,082
4001468	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	2	3,540	673	4,213
4001575	PEN DRIVE 8 GB MAXELL FLIX	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	7,725	1,468	9,193
4001678	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	2,406	457	2,863
4001820	CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	6,036	1,147	7,183
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	8,892	1,689	10,581
4004004	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	6	2,088	397	2,485
4007027	✓ LIMPIAVIDRIOS 5 LT TREMEX MULTIUSO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	12,897	2,450	15,347
4007034	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN B M	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	30	9,960	1,892	11,852
4007082	JABON LIQ. 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICE	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	44,990	8,548	53,538
4007103	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO MICROFI	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	3	18,141	3,447	21,588

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001469 A 202100001469

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
4007104	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICRO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	1	12,041	2,288	14,329
4007209	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250MT RENDIPEL M	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	40	207,520	39,429	246,949
4007313	✓ DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC MONTAÑA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	20	47,000	8,930	55,930
4007326	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	10,290	1,955	12,245
4007329	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	6	8,010	1,522	9,532
4007357	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X60 TUTTI ALGOD	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	5,000	950	5,950
4007373	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	30	89,670	17,037	106,707
4007395	✓ BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB PES 90 M BAS	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	20	97,320	18,491	115,811
4007443	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	2	9,786	1,859	11,645
4007448	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/A	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	14,070	2,673	16,743
4007454	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	34,990	6,648	41,638
4007464	✓ LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICION	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	11,490	2,183	13,673
4007472	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATI	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	3	19,557	3,716	23,273
4007527	✓ BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10UN VIRU	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	30	24,840	4,720	29,560
4007540	✓ LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	23,995	4,559	28,554
4007698	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-058B ECONOMIC	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	2	2,100	399	2,499
4007717	✓ BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN B M	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	30	26,610	5,056	31,666
4007731	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	51,250	9,738	60,988
4007743	PALA ASEO PLAST/MANG/LARGO C/GOMA FIBR	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	1	2,434	462	2,896

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001469 A 202100001469

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
4007750	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	14,070	2,673	16,743
31001134	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOP					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	4,940	939	5,879
31001147	LIBRO ACTA 200 HJS LINEAL REM MAX					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	20,850	3,962	24,812
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		4	6,784	1,289	8,073
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	43,240	8,216	51,456
31001251	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V L					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	1,942	369	2,311
31001276	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	5,927	1,126	7,053
31001380	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	3,800	722	4,522
31001406	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	4,940	939	5,879
31001430	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		20	51,260	9,739	60,999
31001452	ARCHIVADOR LETRA ANCHO AUCA BURDEO					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		6	6,246	1,187	7,433
31001615	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	950	181	1,131
31001623	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		15	17,160	3,260	20,420
31001680	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTTIF. AZUL GEOPEN					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	4,940	939	5,879
31001744	NOTA ADHESIVA TESANOTES 75 X 75 MM					
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		12	3,516	668	4,184

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001469 A 202100001469

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	

Total Neto : 1,034,613

Total IVA : 196,578

Total : 1,231,191

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]



Recibido Conforme