

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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	24/07/2021	28615309

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

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28615309	23/08/2021

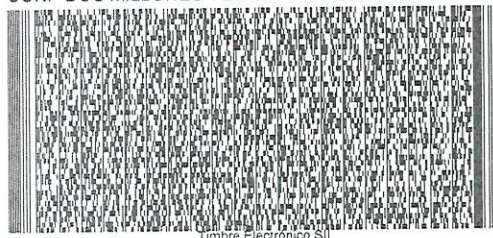
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.989	89.670		
20	UND	76889	CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	874	17.480		
50	CJA	98399	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS) TECNOROLL	4.875	243.750		
75	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5.188	389.100		
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10.250	102.500		
4	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.499	17.996		
10	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.499	34.990		
10	UND	92094	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT TREMEX C/AMONIO CUATERNAR	7.862	78.620		
3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.799	14.397		
5	UND	51127	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 MANLAC 40 X 38	767	3.835		
30	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	990	29.700		
30	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	21.960		
30	PQT	10686	BOLSA BASURA 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	265	7.950		
70	PQT	91602	BOLSA BASURA 80 X 110 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	869	60.830		
60	PQT	85409	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	756	45.360		
20	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	97.320		
2	UND	65360	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC FLORAL	6.519	13.038		
5	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	2.850		
30	PAR	82657GR	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AFELPADO AM	1.029	30.870		
30	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.337	40.110		
10	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	11.930		
20	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	26.740		
2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.299	8.598		
4	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	9.736		
30	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	25.500		
10	UND	83791	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	762	7.620		
4	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	2.987	11.948		
6	BID	91609	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.285	31.710		
6	UND	77591	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA FRONTAL TECNOP BLANCO	31.544	189.264		
4	UND	95643	DISPENSADOR PAPEL HIG. JOFEL 600 MT ACRILICO	8.600	34.400		
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
1.699.772				1.699.772		322.957	2.022.729

SON: DOS MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 cliente ha recibido la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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

24/07/2021

ORDEN DE COMPRA

28615309

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

28615309

VENCIMIENTO

23/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

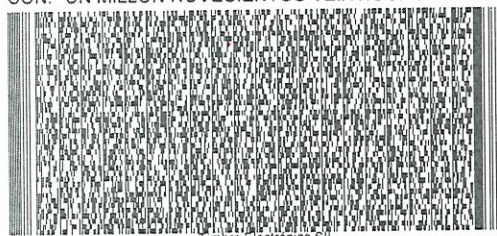
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4.251	42.510
31	UND	92235	DISPENS/JABON ALCOH. 500 ML SECOWASH GRANEL	5.325	165.075
20	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1.144	22.880
20	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	8.020
5	CJA	81269	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	527	2.635
6	SET	87841	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 4 COLORES	1.648	9.888
20	CJA	85382AM	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 X 12U X 100HJ	2.033	40.660
10	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1.014	10.140
20	UND	84072AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 AZUL	300	6.000
20	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	300	6.000
10	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	439	4.390
10	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	439	4.390
40	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	348	13.920
10	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1.615	16.150
20	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	343	6.860
100	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	145	14.500
250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	145	36.250
30	UND	84819	CINTA EMBALAJE FILAMENT 48 X 40 MT SELLOCINTAS	6.290	188.700
10	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.081	20.810
10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.750	17.500
100	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	104.100
200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.175	435.000
150	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.566	384.900
15	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	17.985
50	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	494	24.700
20	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	310	6.200
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	3.194	3.194
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.384	3.384
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	913	913
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	3.304	3.304
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.620.958				1.620.958	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				307.982	1.928.940

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

"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 servicio ha sido 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.

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

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit.

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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	24/07/2021	28615309

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

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28615309	23/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

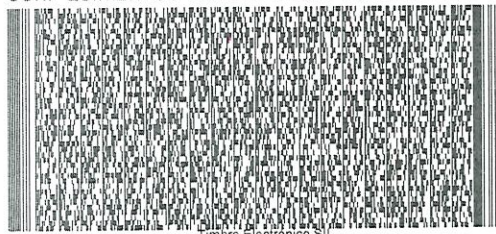
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
25	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	480	12.000	
20	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.438	28.760	
20	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	434	8.680	
20	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	434	8.680	
17	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.250	21.250	
5	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	3.475	17.375	
10	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.696	16.960	
2	UND	80788	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ.	3.441	6.882	
10	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 55GR	8.102	81.020	
20	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221	4.420	
5	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	817	4.085	
30	UND	24360	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	190	5.700	
30	UND	10663	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	151	4.530	
10	UND	29261	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1.313	13.130	
10	JGO	81097	SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J.S.	1.279	12.790	
10	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	2.240	22.400	
6	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	971	5.826	
7	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.964	20.748	
4	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.927	23.708	
10	UND	11085	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN	1.768	17.680	
10	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	10.780	
10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.117	11.170	
10	UND	77261	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF:54407 OFICINA	1.240	12.400	
5	ROL	67339	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AM/NG TESA	5.684	28.420	
4	UND	25049	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M	7.358	29.432	
2	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	7.370	14.740	
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
443.566			443.566		84.278	527.844

SON: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería (o) 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 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.

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
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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
21/08/2021

ORDEN DE COMPRA
28615309

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055-2540558

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 EDUCACION Y SALUD

CONDICIONES DE PAGO
30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA
28650749

VENCIMIENTO
20/09/2021

POR LO SIGUIENTE:

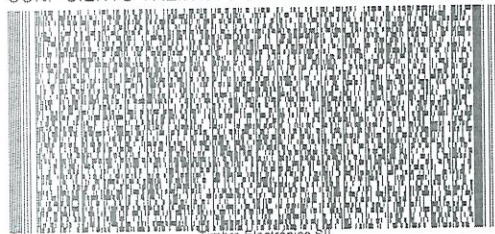
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	SET	14357	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BASTIDOR P/FLOT	7.181	71.810
6	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	6.392	38.352
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
110.162				110.162	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				20.931	131.093

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Adquisiciones Salud
CALAMA

HORA:

"El acuse de recibo no es válido si no se encuentra el sello de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, y la letra c) del art.5 de la ley 18.000, acreditando el cumplimiento de los requisitos de servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 997532

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/08/2021	28615309

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
1880 EDUCACION Y SALUD	C:522086 D:11834696	28615309	

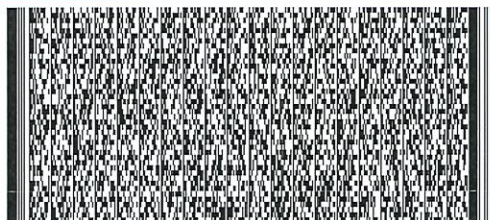
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	30	UND	84819	CINTA EMBALAJE FILAMENT 48 X 40 MT SELLOCINTAS	6.290	188.700		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
188.700					188.700		35.853	224.553



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. 4º, 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 9 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 : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001503	96556940-5	2021001524	27/07/2021	2,144			
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA M12 ML PROARTE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	8,020	1,524	9,544
4001050	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	22,880	4,347	27,227
4001053	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	8,680	1,649	10,329
4001060	GOMA DE BORRAR PELIKAN 20 MIGA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	5,700	1,083	6,783
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	4,085	776	4,861
4001084	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO ME.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	22,400	4,256	26,656
4001111	SEPARADOR CARTA ALFABETICO A Z J S	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	12,790	2,430	15,220
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50 U	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	913	173	1,086
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO24X34 80 GR 50UD TE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	3,384	643	4,027
4001121	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	3,304	628	3,932
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23/30 50 UD TE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	3,194	607	3,801
4001224	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	8,680	1,649	10,329
4001257	LAMINA TERMOL OFICIO 5 229X368MM 125 MC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	14,740	2,801	17,541
4001266	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED N	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	4,390	834	5,224
4001322	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	100	14,500	2,755	17,255
4001378	PUSH-PINS COLORES CAJA 100 UNIDADES	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	2,635	501	3,136
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	17,500	3,325	20,825
4001426	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	10,140	1,927	12,067

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001540	CINTA MASKING 12 X 40 TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	13,920	2,645	16,565
4001616	CLIPS METALICO 50 MM PEDIN PTA. REDONDA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	6,860	1,303	8,163
4001632	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	11,170	2,122	13,292
4001656	CORCHETE 26/6 DE 500 TORRE 25 HJS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	12,000	2,280	14,280
4001812	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HJ RHEIN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	16,960	3,222	20,182
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	7	20,748	3,942	24,690
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 DURACELL TIRA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	23,708	4,505	28,213
4001849	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	13,130	2,495	15,625
4001857	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	17,680	3,359	21,039
4001947	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	6,200	1,178	7,378
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	20,810	3,954	24,764
4007027	LIMPIAVIDRIOS 5 LT TREMEX MULTIUSO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	8,598	1,634	10,232
4007033	BOLSA BASURA 50X70 POLIPLASTI 10 UN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	7,950	1,511	9,461
4007036	COLORO 1 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	17,480	3,321	20,801
4007061	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	13,038	2,477	15,515
4007068	DISPENSADOR PAPEL HIG JOFEL 600 MT ACR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	34,400	6,536	40,936
4007101	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VITUTEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	39,595	7,523	47,118
4007104	MOPA PLANA 45 CM CISNE MICR/FIBR C/BAST	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	71,810	13,644	85,454
4007108	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42)	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	42,510	8,077	50,587

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007131	COLORO GEL 5 LT. TREMEX					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	31,710	6,025	37,735
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO CC LALMS					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	25,500	4,845	30,345
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT RENDIPEL M					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	75	389,100	73,929	463,029
4007326	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	30,870	5,865	36,735
4007394	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CON					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	21,960	4,172	26,132
4007400	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	11,930	2,267	14,197
4007401	COLORO 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	89,670	17,037	106,707
4007409	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	29,700	5,643	35,343
4007441	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	14,397	2,735	17,132
4007509	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT. TREMEX C/AMONI					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	78,620	14,938	93,558
4007511	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	70	60,830	11,558	72,388
4007512	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	40,110	7,621	47,731
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB PES 90M					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	97,320	18,491	115,811
4007562	DISPENS/JABON ALCOH. 500 ML SECOWASH					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	31	165,075	31,364	196,439
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	11,948	2,270	14,218
4007582	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA FRONTAL TE					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	189,264	35,960	225,224
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S BLANCO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	102,500	19,475	121,975
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	17,996	3,419	21,415
4007655	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	34,990	6,648	41,638

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007658	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C MANGO TRADIC	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	7,620	1,448	9,068
4007659	PALA ASEP PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBR	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	9,736	1,850	11,586
4007691	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	2,850	542	3,392
4007704	BOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UN VIRUTEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60	45,360	8,618	53,978
4007744	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 MANLAC 40 X	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	3,835	729	4,564
4007750	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	26,740	5,081	31,821
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	243,750	46,313	290,063
31001024	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	16,150	3,069	19,219
31001220	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	6,882	1,308	8,190
31001229	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	28,760	5,464	34,224
31001271	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT GRIS 3 M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	4	29,432	5,592	35,024
31001274	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X13 MM 10 UD	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	81,020	15,394	96,414
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	24,700	4,693	29,393
31001301	PLUMON ARTEL MP-70-C PTA RED A	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	4,390	834	5,224
31001374	CINTA EMBALAJE FILAMENT 48X 40 MT SELL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	188,700	35,853	224,553
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	150	384,900	73,131	458,031
31001479	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	4,530	861	5,391
31001486	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	200	435,000	82,650	517,650
31001498	CARTULINA OPALINA OFICIO 200 GR LISA BLAN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	38,352	7,287	45,639

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001517	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA BIS 60 AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	6,000	1,140	7,140
31001523	LIBRO DE ACTAS 200 HJS LINEAL REM MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	17,375	3,301	20,676
31001540	TIJERA 7.0 (18CM) DAHLE REF :54407 OFI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	12,400	2,356	14,756
31001548	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V L	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	5,826	1,107	6,933
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STCK IMAGIA TORRE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	4,420	840	5,260
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEI	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	15	17,985	3,417	21,402
31001613	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	250	36,250	6,888	43,138
31001636	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA BIS 60 NEGRO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	6,000	1,140	7,140
31001647	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	100	104,100	19,779	123,879
31001682	CLIPS MAGICOS 50UN ADIX METALICOS 4.8	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	10,780	2,048	12,828
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18X 30 MT 3M X 3U	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	17	21,250	4,038	25,288
31001705	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 38X51 X	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	40,660	7,725	48,385
31001744	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400 HJ	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	9,888	1,879	11,767
31001774	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AM/NG TES	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	28,420	5,400	33,820

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001503 A 202100001503

Fecha Emisión : 27/07/2021 A 27/07/2021

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

Total Neto : 3,914,053

Total IVA : 743,673

Total : 4,657,726

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

Entregado Conforme


Firma [REDACTED]
Nombre Carolina Guadalupe
DIRECCIÓN
PGUOCENTE REVISADO
Recibido Conforme