

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Cajilla 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° 11604164

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

23/01/2021

ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES
SALU

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28055998

VENCIMIENTO

22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

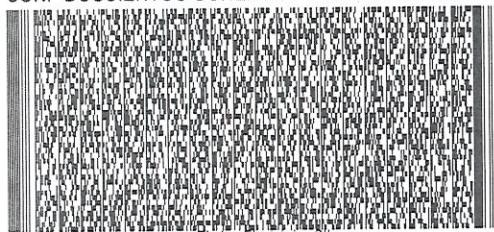
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
13	RES	15050	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OFFICE DEPOT 500 HJ	2.125	27.625	
13	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.508	32.604	
50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	5.650	
50	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113	5.650	
1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.688	1.688	
5	UND	85971AM	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	186	930	
1	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.470	2.470	
1	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.782	2.782	
6	UND	29462	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	857	5.142	
2	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.500	3.000	
5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	887	4.435	
5	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513	2.565	
5	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.114	5.570	
10	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	175	1.750	
4	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	1.604	
10	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	184	1.840	
12	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.307	15.684	
15	CJA	10780	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS	165	2.475	
1	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/1202/1810/	23.438	23.438	
2	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	23.675	47.350	
2	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	23.987	47.974	
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
242.226			242.226		46.023	288.249

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

7

(PESOS)

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 la entrega de mercaderías o 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000054 A 202100000054

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000054	96556940-5	2021000055	25/01/2021	213		
4001031	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		10	1,750	333 2,083
4001053	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARII	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		5	930	177 1,107
4001404	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		15	2,475	470 2,945
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		5	5,570	1,058 6,628
4001540	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		5	2,565	487 3,052
4001848	PILA LITIO DURACELL 2032 X 1 UN. 3 VOLT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		6	5,142	977 6,119
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	1,688	321 2,009
4009154	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 48	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	47,350	8,997 56,347
		0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	47,974	9,115 57,089
4009348	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/120	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	23,438	4,453 27,891
31001276	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	2,782	529 3,311
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		5	4,435	843 5,278
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OFFICE DEPOT 500 F	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		13	27,625	5,249 32,874
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		13	32,604	6,195 38,799
31001469	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	1,604	305 1,909
31001541	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		50	5,650	1,074 6,724
31001549	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	2,470	469 2,939
31001626	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 10	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		10	1,840	350 2,190
31001652	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		50	5,650	1,074 6,724

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000054 A 202100000054

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AI					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		12	15,684	2,980	18,664
31001834	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UE					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	3,000	570	3,570

Total Neto : 242,226

Total IVA : 46,026

Total : 288,252

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut 17245807-6
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme

