



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.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11604165

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

28055992

VENCIMIENTO

22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

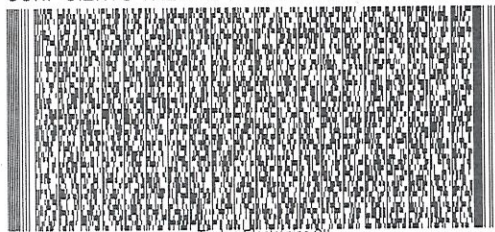
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	RES	85687	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2.062	41.240	
10	UND	17501	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2.375	23.750	
50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	5.650	
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	887	8.870	
5	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	513	2.565	
4	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	1.945	7.780	
10	JGO	81133	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.132	11.320	
10	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	808	8.080	
5	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.114	5.570	
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
114.825			114.825		21.817	136.642

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

7

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 a nombre de (n) 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. ENGAT. S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000056 A 202100000056

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
202100000056	96556940-5	2021000057	25/01/2021	124		
4001312	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	11,320	2,151 13,471
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		5	5,570	1,058 6,628
4001775	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		5	2,565	487 3,052
31001148	LIBRO ACTAS 100 HJ.AUCA N 532-F 100	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		4	7,780	1,478 9,258
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		20	41,240	7,836 49,076
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	23,750	4,513 28,263
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	8,870	1,685 10,555
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		50	5,650	1,074 6,724
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 1	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		10	8,080	1,535 9,615

Total Neto : 114,825

Total IVA : 21,817

Total : 136,642

Rut 14459097-9
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

ALFREDO HUGO
ARRANGADA ARANEDA
Cirujano Dentista
Rut: 15.388.833-7

Recibido Conforme

MEMO N°052
CALAMA, 27 de Enero de 2021.

DE : ROSSANA CORIA ROJAS
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

DEL DIRECTOR DEPTO. SALUD
AS: <i>[Firma]</i>
☐ SU CONDOMINIO
☐ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
☐ RECURSOS FINANCIEROS
☐ ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
☐ ANÁLISIS Y EMPLERADO
☐ ARCHIVO
☐ CONVENIO

Junto con saludar por medio del presente, envió a usted, factura empresas Prisa según orden de compra N°55 y 56 conforme a material de aseo y escritorio Cecosf Oasis

- Factura N° 11604165

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Sin otro particular, saluda atentamente.



[Firma]
ROSSANA CORIA ROJAS
DIRECTORA (P)
CESFAM ALEMANIA

RCR/PPM/cdt.
C. c. : Archivo

