

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

**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° 11604168

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	23/01/2021	ADQUISICIONES SALU

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

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28052815	22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

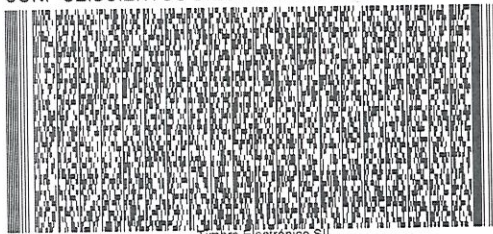
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	CJA	18498	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	667	1.334		
	150	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	16.950		
	50	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113	5.650		
	10	UND	80065NG	LAPIZ FIBRA 0.4 ARTLINE 250 PUNTA FINA NEGRO	655	6.550		
	25	UND	83291	LAPIZ GRAFITO N72 FABER TRIANGULAR	144	3.600		
	40	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.403	96.120		
	40	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.403	96.120		
	10	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	212	2.120		
	1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	3.049	3.049		
	1	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	773	773		
	1	PQT	89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	936	936		
	25	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	66	1.650		
	10	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	181	1.810		
	10	UND	22933NG	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205	2.050		
	10	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	10.410		
	50	RES	85687	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2.062	103.100		
	40	UND	17501	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2.375	95.000		
	12	JGO	99375	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. BLANCO HALLEY	190	2.280		
	2	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.610	3.220		
	3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1.869	5.607		
	20	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	771	15.420		
	20	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	465	9.300		
	2	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	1.615	3.230		
	10	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	401	4.010		
	20	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	184	3.680		
	20	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE	221	4.420		
	10	PQT	85416	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 100UD	431	4.310		
	10	UND	24131	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	424	4.240		
	3	UND	75843	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945	848	2.544		
	10	CJA	83558	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50UN.RANURA	1.135	11.350		
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
520.833					520.833		98.958	619.791

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

25

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 a esta empresa de recepción de mercancías 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

**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

N° 11604169

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	23/01/2021	ADQUISICIONES SALU

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

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28052815	22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

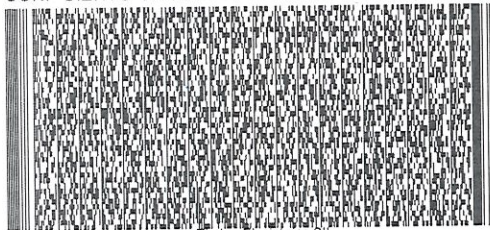
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO		1.500	15.000	
10	UND	13505	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.		543	5.430	
30	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA		1.307	39.210	
10	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE		1.014	10.140	
4	RES	99010	CARTULINA HILADA N°9 OFICIO 140GR. 250HJ.		5.891	23.564	
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
93.344				93.344		17.735	111.079

SON: CIENTO ONCE MIL SETENTA Y NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

25

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 contenido de esta factura ha sido recibido por el destinatario (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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000050 A 202100000050

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
202100000050	96556940-5	2021000052	25/01/2021	681			
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	0004001	CESFAM ALEMANIA	10✓	4,010	762	4,772
4001051	CUADERNO UNIV. E/S 100 HJ M7 AUCA LISO.	0004001	CESFAM ALEMANIA	10✓	5,430	1,032	6,462
4001066	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER TRIANGULAR	0004001	CESFAM ALEMANIA	25✓	3,600	684	4,284
4001100	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004001	CESFAM ALEMANIA	2✓	3,220	612	3,832
4001299	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	1,810	344	2,154
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEK	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	773	147	920
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO I	0004001	CESFAM ALEMANIA	3✓	5,607	1,065	6,672
4001539	CINTA MASKING 50 X 40 MT ISOTAPE	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	3,230	614	3,844
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	9,300	1,767	11,067
4001577	LAPIZ FIBRA 0.4 ARTLINE 250 PUNTA FINA	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,550	1,245	7,795
4001804	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID HAND	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	1,334	253	1,587
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	10,410	1,978	12,388
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ4	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	103,100	19,589	122,689
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	95,000	18,050	113,050
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN T	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	936	178	1,114
31001405	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 40	0004001	CESFAM ALEMANIA	25	1,650	314	1,964
31001413	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AI	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	39,210	7,450	46,660
31001415	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UE	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	15,000	2,850	17,850

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000050 A 202100000050

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
31001441	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	10,140	1,927	12,067
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	5,650	1,074	6,724
31001496	CARTULINA HILADA No.9 OFICIO 140GR. 250HJ.					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	23,564	4,477	28,041
31001548	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	96,120	18,263	114,383
31001549	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	96,120	18,263	114,383
31001571	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEC					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	2,050	390	2,440
31001586	ADHESIVO BARRA 8 GR STICK IMAGIA TORRE					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	4,420	840	5,260
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENT					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	2,120	403	2,523
31001626	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 10					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	3,680	699	4,379
31001627	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. BLANCO HALLEY					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	2,280	433	2,713
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKN					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	3,049	579	3,628
31001656	CLIPS METALICO 78MM ISOFIT PTA.REDONDA 50					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	11,350	2,157	13,507
31001687	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 10					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	4,310	819	5,129
31001691	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	2,544	483	3,027
31001739	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	150	16,950	3,221	20,171
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 COLON 25 HJ					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	4,240	806	5,046
31001753	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPI					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	15,420	2,930	18,350

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000050 A 202100000050

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		

Total Neto : 614,177

Total IVA : 116,698

Total : 730,875

Rut : 14459027-9
Firma : 
Nombre : 

Entregado Conforme

Rut : 10.049.352-7
Firma : 
Nombre : Glorie Osorio de Silva

Recibido Conforme

