



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 11604552

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

28134637

VENCIMIENTO

22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

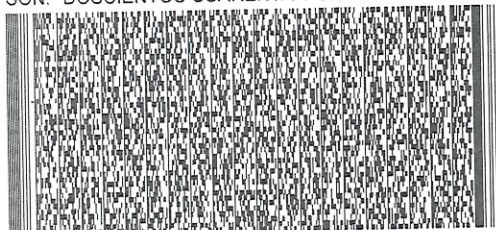
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
9	RES	85687	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	2.062	18.558	
2	UND	17501	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.	2.375	4.750	
10	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	10.410	
10	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	469	4.690	
4	UND	80145	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	421	1.684	
30	PQT	80431	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	4.571	137.130	
2	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443	886	
30	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	3.390	
8	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	610	4.880	
5	UND	12746	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 400	66	330	
4	UND	80772	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO	2.106	8.424	
3	UND	84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.210	3.630	
5	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	5.995	
3	PQT	82753	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL BUBBA ART	288	864	
3	PQT	16624	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	415	1.245	
4	UND	12668AZ	PLUMON PIZARRA TRATTO AZUL	380	1.520	
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
208.386			208.386		39.593	247.979

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (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 el material entregado en el presente documento 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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 64.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 0095 - MAIPU - FON: 22496 8000



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 SEGURIDA 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 982720

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 02/02/2021	Orden de Compra ADQUISICIONES SALU
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 61 ADQUISICIONES SALUD	Forma de Pago C:504637 D:11604552	Docto Referencia 28134637	Vencimiento		

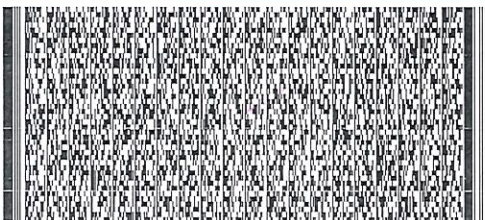
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	443	886		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
886					886		168	1.054



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 19.963, 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."





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 SEGURIDA 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 983296

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 05/02/2021	Orden de Compra ADQUISICIONES SALU
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 61 ADQUISICIONES SALUD	Forma de Pago C:1050364 D:11604552	Docto Referencia 28134637	Vencimiento		

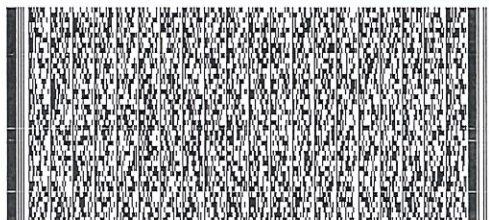
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	24	PQT	80431	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL	4.571	109.704
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
109.704					109.704	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				20.844	130.548	



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. 5º 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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000058 A 202100000058

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
202100000058	96556940-5	2021000059	25/01/2021	132		
4001092	PLUMON PIZARRA TRATTO AZUL					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		4	1,520	289	1,809
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	1,245	237	1,482
4001639	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFF					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		2	886	168	1,054
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL BUB					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	864	164	1,028
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 40MT 10UD ENGATEL					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	137,130	26,055	163,185
31001147	LIBRO ACTAS 200 HJ.LINEAL ARON C/FOLIO					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		4	8,424	1,601	10,025
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	3,630	690	4,320
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR BOREAL M/POSITO.					
0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	4,750	903	5,653
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO C					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	4,690	891	5,581
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRAB.					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		4	1,684	320	2,004
31001431	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ					
0004014	SAPU NORPONIENTE (GLADYS MA		2	4,124	784	4,908
0004018	CESFAM NORPONIENTE		7	14,434	2,742	17,176
31001460	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		30	3,390	644	4,034
31001470	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		8	4,880	927	5,807
31001647	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		10	10,410	1,978	12,388
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 18 MT. SELLOFILM 40					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	330	63	393
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN					
0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	5,995	1,139	7,134

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000058 A 202100000058

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 : 208,386

Total IVA : 39,595

Total : 247,981

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____



Rut 158134000
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

