

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

30/01/2021

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 / GUI

GUIA INTERNA

28055927

VENCIMIENTO

01/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

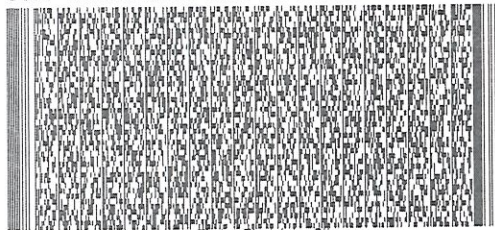
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.508	25.080	
	10	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	2.125	21.250	
	50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	113	5.650	
	50	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	113	5.650	
	50	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	113	5.650	
	10	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	268	2.680	
	10	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	268	2.680	
	10	UND	22933AZ	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA AZUL	205	2.050	
	10	UND	22933NG	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEGRO	205	2.050	
	10	UND	22933RJ	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA ROJO	205	2.050	
	10	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.041	10.410	
	10	UND	11228	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.067	10.670	
	10	UND	11155	CINTA ADHE. BOOK TAPE SCOTCH 3M 845 50.1 X 13.7 M	7.086	70.860	
	5	CJA	85713	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	653	3.265	
	10	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.922	19.220	
	2	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	383	766	
	2	UND	18674CE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	383	766	
	2	UND	18674NJ	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	383	766	
	2	UND	18674RO	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	383	766	
	2	UND	18674VE	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	383	766	
	10	UND	16150	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	234	2.340	
	5	CJA	89094	CHINCHES DORADOS X 100 UD.ISOFIT	258	1.290	
	10	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	564	5.640	
	5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.078	5.390	
	8	UND	78300RJ	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	1.735	13.880	
	8	UND	78300AM	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	1.735	13.880	
	9	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	634	5.706	
	3	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.990	5.970	
	3	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.990	5.970	
	1	UND	10980RJ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	1.990	1.990	
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
255.101				255.101		48.469	303.570

SON: TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

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 servicios prestados 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.

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	30/01/2021	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

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28055927

VENCIMIENTO

01/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

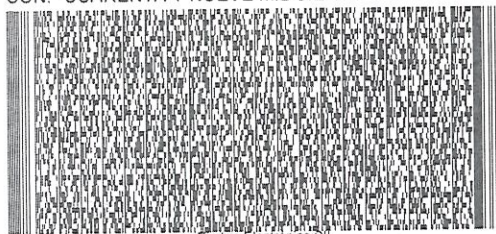
RETIRO MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	610	6.100		
50	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	144	7.200		
10	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	229	2.290		
10	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	469	4.690		
10	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	469	4.690		
10	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	469	4.690		
10	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	380	3.800		
5	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	219	1.095		
5	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	615	3.075		
5	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	732	3.660		
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
41.290				41.290		7.845	49.135

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000065 A 202100000065

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
202100000065	96556940-5	2021000066	25/01/2021	462			
4001018	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LI	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	3,660	695	4,355
4001053	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	766	146	912
4001060	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,290	435	2,725
4001066	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	7,200	1,368	8,568
4001156	CHINCHES DORADOS X 100 UD.ISOFIT	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	1,290	245	1,535
4001223	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	766	146	912
4001225	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	766	146	912
4001248	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN R	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	4,690	891	5,581
4001322	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		50	5,650	1,074	6,724
4001367	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	3,265	620	3,885
4001393	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA NEC	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,050	390	2,440
4001434	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA AZU	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	2,050	390	2,440
4001540	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M AMARILLA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		8	13,880	2,637	16,517
4001568	CLIPS No.1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 3	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		5	1,095	208	1,303
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		3	5,970	1,134	7,104
4001668	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPE	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		10	4,690	891	5,581
4001775	CINTA MASKING 24 X 18 MT 3M ROJO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		8	13,880	2,637	16,517
4001838	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	1,990	378	2,368

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000065 A 202100000065

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
31001074	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.A	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	3,800	722	4,522
31001095	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	2	766	146	912
31001247	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	25,080	4,765	29,845
31001296	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	5,640	1,072	6,712
31001373	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	3	5,970	1,134	7,104
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUS	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	10,670	2,027	12,697
31001413	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHIC	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	2,340	445	2,785
31001470	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	6,100	1,159	7,259
31001541	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	50	5,650	1,074	6,724
31001600	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PI	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	2,680	509	3,189
31001603	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	2	766	146	912
31001607	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE R	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	3,075	584	3,659
31001609	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO I	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	2,680	509	3,189
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	10,410	1,978	12,388
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN R	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	4,690	891	5,581
31001643	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	9	5,706	1,084	6,790
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	5	5,390	1,024	6,414
31001691	CINTA ADHE. BOOK TAPE SCOTCH 3M 845 50.1 X	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	70,860	13,463	84,323
31001714	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/Z	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR	10	19,220	3,652	22,872

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000065 A 202100000065

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

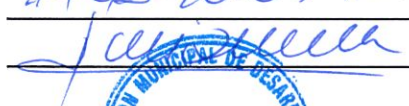
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001735	MARCADOR PERMAN.ISOFIT PTA REDONDA ROJO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	2,050	390	2,440
31001738	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	10	21,250	4,038	25,288
31001739	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	50	5,650	1,074	6,724

Total Neto : 296,391

Total IVA : 56,317

Total : 352,708

Rut : 14459027-P

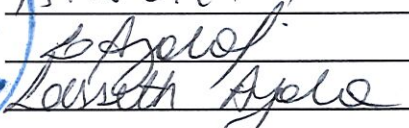
Firma : 

Nombre : Ingrid Zegarra Montalván

Entregado Conforme



Rut : 15.982424-1

Firma : 

Nombre : Loreth Ayala

Recibido Conforme