

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

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° 11687369

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA
Chile

Sapallo

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

27/03/2021

ORDEN DE COMPRA

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28332490

VENCIMIENTO

26/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

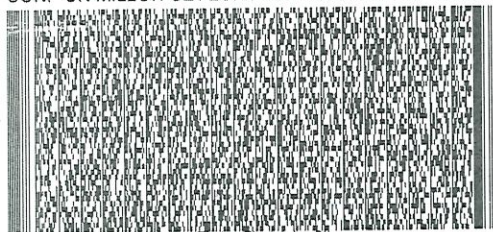
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	84.570	
	5	UND	19878	CLORO 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	488	2.440	
	50	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.849	92.450	
	6	PQT	99102	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	5.335	32.010	
	13	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	7.031	91.403	
	50	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	535.850	
	30	UND	18528LA	JABON LIQ. 1 LT. KLAREN LAVANDA VIOLETA	1.238	37.140	
	10	UND	84993LV	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA	2.757	27.570	
	2	BID	76900	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX CITRUS C/BICARBONATO	4.526	9.052	
	5	UND	83961	PA?O ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20	731	3.655	
	30	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.048	61.440	
	40	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	66.120	
	40	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP,10 UNID 28 MR.MAX30L	599	23.960	
	60	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	62.640	
	8	UND	82969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.789	38.312	
	5	SET	86077	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEV 3 PAG 2	711	3.555	
	30	PAR	51100M	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO AFELPADO	1.502	45.060	
	30	PAR	51100L	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO AFELPADO	1.502	45.060	
	10	PQT	83728	PA?UELO FACIAL SUPERMER. 6PQ X 10HJ.ELITE ALOE VE	808	8.080	
	10	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.193	11.930	
	20	PAR	51100S	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO S AMARILLO AFELPADO	1.502	30.040	
	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.105	8.210	
	8	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	441	3.528	
	6	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.124	6.744	
	10	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	9.000	
	50	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	42.500	
	10	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1.913	19.130	
	5	UND	29906	MOPA LIMPIEZA CISNE MICROFIB. 180 GR COLOR REPTO.	3.113	15.565	
	5	UND	29902	MOPA SECA 90 CM AVION CISNE REPTO MICROFR/AZUL-BLA	6.729	33.645	
	4	UND	84626	SE?ALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	4.217	16.868	
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
1.467.527				1.467.527		278.830	1.746.357

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 29-03-2021

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Whitney Rojas

18.183.443-9

[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 servicio (o los servicios) 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. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS, 1095 - MAIPU - FON: 22.996.8000

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

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
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11687370

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFE.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

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

27/03/2021

ORDEN DE COMPRA

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28332490

VENCIMIENTO

26/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN	56.588	226.352	
12	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	4.639	55.668	
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
282.020			282.020		53.584	335.604

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 29-03-2021

RECINTO: Camelia Olaya

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whaiteny Rojas

R.U.T.: 18.183443-9

FIRMA: [Firma manuscrita]

*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 bien o servicio 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 1085 • MAIPU • FONOS: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000440 A 202100000440

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

202100000440	96556940-5	2021000452	26/03/2021	652
--------------	------------	------------	------------	-----

4007001	CLORO 5 LT.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30.00
4007002	CLORO 1 LT.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5.00
4007003	DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50.00
4007004	SABANILLA TORK 2 ROLLOS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6.00
4007005	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	13.00
4007006	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50.00
4007007	JABON LIQUIDO 1 LT.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30.00
4007008	LIMPIADOR PISO 4 LT.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10.00
4007009	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2.00
4007010	PAÑO ABSORVENTE X3	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5.00
4007011	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30.00
4007012	BOLSA BASURA 80X110	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40.00
4007014	BOLSA BASURA 50X70	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40.00
4007015	BOLSA BASURA 70X90	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	60.00
4007016	BOLSA BASURA 100X120	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40.00
4007017	DETERGENTE POLVO 1 KG OMO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	8.00
4007019	ESPONJA FIBRO	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5.00
4007020	GUANTES LATEX TALLA M	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30.00
4007021	GUANTES LATEX TALLA L	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30.00

NO USAR

No

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000440 A 202100000440

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007022	PAÑUELO FACIAL			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10.00
4007023	LIMPIADOR CREMA CIF			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10.00
4007024	GUANTES LATEX TALLA S			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20.00
4007025	LIMPIAVIDRIOS 5 LT			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2.00
4007026	PALA ASEO			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		8.00
4007027	LIMPIAVIDRIOS 500 CC			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6.00
4007030	ATOMIZADOR 1 LT			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10.00
4007031	ATOMIZADOR 500 CC			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		50.00
4007032	ESCOBILLON			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10.00
4007033	HISOPO LIMPIA BAÑO			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT NO. WEGA		12.00 NO
4007034	MOPA MICROFIBRA			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5.00
4007035	MOPA SECA TIPO AVION			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5.00
4007036	SEÑALETICA PISO HUMEDO			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		4.00
4007037	CARRO PORTA UTILES ASEO			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		4.00
4007040	BALDE 14 LT.			
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		12.00

Rut

16969738-B

Firma

[Firma]

Nombre

Ramona Salazar

Entregado Conforme



Rut

15.768.229-6

Firma

[Firma]

Nombre

Macarena Burgos

Recibido Conforme

