

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

isofit



PAPERLINE



equalit



NESCAFÉ



CHAMEX

Cranberry



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
06/08/2022

ORDEN DE COMPRA
202200001321

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552341508

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29560640

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

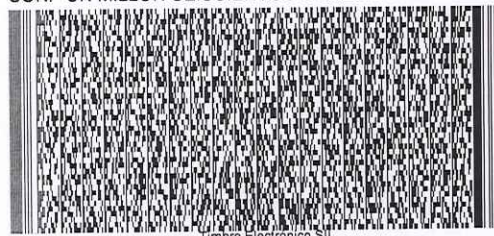
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	950	28.500	
	50	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	973	48.650	
	6	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA	8.100	48.600	
	10	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	5.309	53.090	
	10	UND	87248	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	2.980	29.800	
	20	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	609	12.180	
	40	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	680	27.200	
	50	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.116	55.800	
	30	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO	2.557	76.710	
	40	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1.985	79.400	
	3	UND	72155	DETERGENTE POLVO 5 KL BICARBONATO DERSA	6.461	19.383	
	20	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.278	45.560	
	3	UND	85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	4.767	14.301	
	35	PAR	16285	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP.3M 491	1.178	41.230	
	35	PAR	82657GR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L AFELPADO AMAR	1.178	41.230	
	1	UND	88208	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER ARA?A Y CUCARACHAS	1.732	1.732	
	1	UND	83877	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB/ACCION	3.309	3.309	
	8	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.200	41.600	
	3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.492	16.476	
	20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.951	39.020	
	5	BID	76906BP	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	3.588	17.940	
	4	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.920	19.680	
	10	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.964	19.640	
	10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3.368	33.680	
	15	UND	86494	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	2.599	38.985	
	20	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	6.110	122.200	
	10	UND	84497	PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/MADERA A.D.	10.625	106.250	
	20	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	3.342	66.840	
	20	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3.069	61.380	
	10	PQT	81310	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	20.446	204.460	
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
1.414.826				1.414.826		268.817	1.683.643

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería prestada(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.

isofit.



PAPERLINE



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	06/08/2022	202200001321

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29560640	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

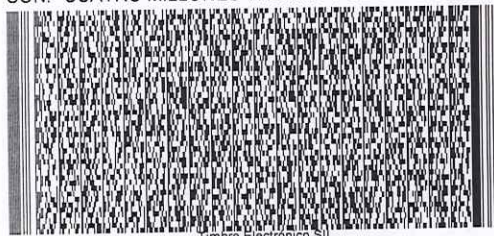
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA		
50	PQT	92208	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PLUS	4.435	221.750
10	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.124	51.240
100	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	30.461	3.046.100
30	UND	51124	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50CM MANLAC	950	28.500
40	UND	18892AM	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AMARILLO	1.103	44.120
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
3.391.710			3.391.710	644.425	4.036.135

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería prestada(s) ha(n) sido recibido(s)".

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.

isofit.



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



CHAMEX

Cranberry



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

06/08/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001321

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552341508

LUGAR DE ENTREGA

COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS

1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29549076

VENCIMIENTO

05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

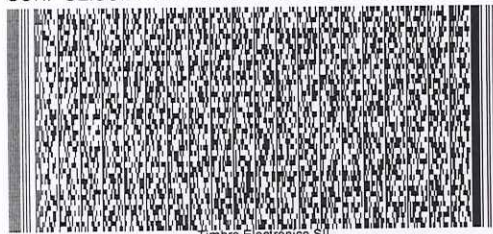
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	UND	34050	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID BALI	622	1.244	
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.201	24.020	
	30	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	299	8.970	
	30	UND	11071	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 REVIST.OF.35X10X29X20	1.543	46.290	
	1	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.481	4.481	
	30	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	265	7.950	
	40	UND	19068	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	1.079	43.160	
	30	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.378	41.340	
	40	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	679	27.160	
	10	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.605	16.050	
	30	CJA	82773	CLIPS METALICO 50MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	636	19.080	
	20	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	1.364	27.280	
	20	UND	29260	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI	1.647	32.940	
	36	UND	83004	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE.	434	15.624	
	10	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	953	9.530	
	10	UND	32216	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON FEMINA	797	7.970	
	10	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	732	7.320	
	30	UND	13076	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND	151	4.530	
	24	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	487	11.688	
	24	UND	18675VE	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	487	11.688	
	48	CJA	87440	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFFICE	631	30.288	
	48	CJA	87441	DOBLE CLIPS NEGROS 1,1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE	943	45.264	
	4	UND	12939	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA NEGRA	8.414	33.656	
	3	BOL	10881	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	3.766	11.298	
	3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	3.464	10.392	
	20	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	132	2.640	
	30	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	853	25.590	
	1	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	15.538	15.538	
	48	UND	22014NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	701	33.648	
	24	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	164	3.936	
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
580.565				580.565		110.307	690.872

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería por el destinatario, independientemente de si el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

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.

isofit.



PAPERLINE



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	06/08/2022	202200001321

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549076	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

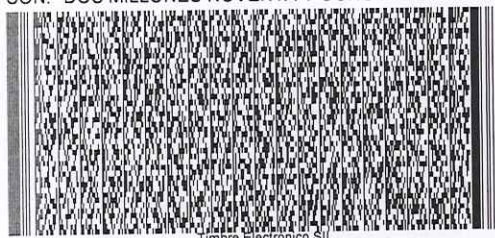
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	36	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	155	5.580	
	24	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	155	3.720	
	5	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2.831	14.155	
	6	UND	84459CU	LIBRO ACTAS 200 HJS.CUADRICULADO M7 REM MAX	4.440	26.640	
	12	UND	36567VE	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA VERDE	497	5.964	
	5	UND	63109	MOUSE KENSINGTON USB FOR LIFE 3BOT. SCROLL C/CABLE	6.949	34.745	
	60	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	352	21.120	
	12	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	352	4.224	
	50	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.435	71.750	
	100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.312	331.200	
	60	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.908	234.480	
	20	UND	10810NG	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL	3.818	76.360	
	48	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.795	134.160	
	36	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2.795	100.620	
	30	DP	78385	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LITHIUM X5UN	1.316	39.480	
	20	UND	29460	PILA LITIO DURACELL 2016 X 1 UN. 3 VOL	1.282	25.640	
	5	UND	32214	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	965	4.825	
	10	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT	829	8.290	
	10	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	655	6.550	
	50	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	501	25.050	
	1	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	2.234	2.234	
	1	PQT	85370	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 100UD TEKNOFAS	8.208	8.208	
	3	UND	44780	TABLA APRETAPAPEL OFICIO LEGAL MADERA APRET METALI	2.408	7.224	
	15	UND	81722	TIJERA 6.0 (15.24CM) MUNDIAL 445-6 METALICA	13.037	195.555	
	2	UND	27917	CARTRIDGE CANON PG-140XL NG MG-2110 MG-3110 MG3510	16.065	32.130	
	2	UND	79725	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	22.577	45.154	
	2	UND	79726	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/3515/3545/464	27.322	54.644	
	3	UND	F6V31AL	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835/5275 480PG	27.688	83.064	
	1	UND	F6V30AL	CARTRIDGE HP (664XL) CL 2135/2675/3835/5275 330PG	26.905	26.905	
	2	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	66.731	133.462	
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
1.763.133				1.763.133		334.995	2.098.128

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería por parte del destinatario, independientemente de si ha(n) sido recibido(s) o no."

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.

isofit.



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



CHAMEX

Cranberry



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	06/08/2022	202200001321

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552341508	COLONIA 2633 POB.ALEMANIA

CENTRO DE COSTOS
1860 CESFAN ALEMANIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29549076	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

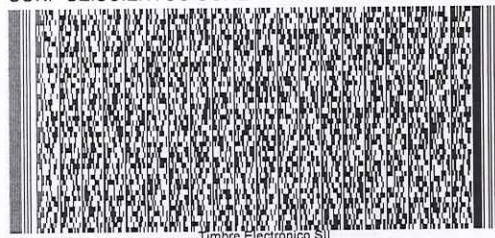
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	UND	M0H54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	7.465	14.930	
	2	UND	M0H55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	7.725	15.450	
	2	UND	M0H56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	7.669	15.338	
	4	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	7.395	29.580	
	2	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	7.395	14.790	
	2	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	7.395	14.790	
	2	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	7.395	14.790	
	1	UND	24805	TONER BROTHER TN-360 2140/70/7040/7440/7840 P2500	58.662	58.662	
	2	UND	24526	TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO P/P1005/P1006	72.078	144.156	
	4	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	26.649	106.596	
	10	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.494	14.940	
	2	UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8.216	16.432	
	2	UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.395	14.790	
	2	UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.395	14.790	
	2	UND	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.395	14.790	
	2	UND	28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7.395	14.790	
	2	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7.395	14.790	
	2	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7.395	14.790	
	4	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.395	29.580	
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
578.774				578.774		109.967	688.741

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 la recepción de la mercadería por parte del cliente, independientemente de si el cliente ha sido recibido o no."

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 : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001321	96556940-5	2022001326	06/07/2022	2,139			
1001	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3	11,298	2,147	13,445
4001028	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	4,481	851	5,332
4001047	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 12 ML PROARTE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		36	15,624	2,969	18,593
4001066	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		24	3,936	748	4,684
4001084	PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		20	76,360	14,508	90,868
4001093	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	4,825	917	5,742
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 100UD						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	8,208	1,560	9,768
4001130	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	14,940	2,839	17,779
4001156	CHINCHES PLATEADOS X 50 UD HAND						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	4,530	861	5,391
4001300	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	2,234	424	2,658
4001308	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN SELLOFF.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		48	30,288	5,755	36,043
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELL						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	7,320	1,391	8,711
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO I						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		3	10,392	1,974	12,366
4001539	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	16,050	3,050	19,100
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		40	27,160	5,160	32,320
4001566	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		48	45,264	8,600	53,864
4001616	CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA 10						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		30	19,080	3,625	22,705
4001678	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ PENTEL 7 ML						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		10	9,530	1,811	11,341

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001834	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	3,720	707	4,427	
4001848	PILA LITIO DURACELL 2016 X 1 UN. 3 VOL						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	25,640	4,872	30,512	
4001857	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	43,980	8,356	52,336	
4001864	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	36	5,580	1,060	6,640	
4001924	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ROSS LISO.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	7,970	1,514	9,484	
4007015	MOPA SECA 60 CM AVION CISNE RPTO MICROFR						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	106,250	20,188	126,438	
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	3,046,100	578,759	3,624,859	
4007072	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	45,560	8,656	54,216	
4007101	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	33,680	6,399	40,079	
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	48,650	9,244	57,894	
4007206	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	38,985	7,407	46,392	
4007357	TRAPERO AFRANELADO PISO FLOTANTE 47X50C						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	28,500	5,415	33,915	
4007410	BOLSA BASURA 80 X 120 VIRUTEX 10 UNID.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	76,710	14,575	91,285	
4007477	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	122,200	23,218	145,418	
4007511	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	55,800	10,602	66,402	
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	27,200	5,168	32,368	
4007574	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUT						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	12,180	2,314	14,494	
4007576	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	19,680	3,739	23,419	
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	30,900	5,871	36,771	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007588	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BA	0004001 CESFAM ALEMANIA	40	79,400	15,086	94,486	
4007608	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/A	0004001 CESFAM ALEMANIA	35	41,230	7,834	49,064	
4007614	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSC/ZAN.DOB	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	3,309	629	3,938	
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIU	0004001 CESFAM ALEMANIA	10	204,460	38,847	243,307	
4007658	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MAN	0004001 CESFAM ALEMANIA	3	14,301	2,717	17,018	
4007675	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9 L GAMUZ/A	0004001 CESFAM ALEMANIA	35	41,230	7,834	49,064	
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	0004001 CESFAM ALEMANIA	5	17,940	3,409	21,349	
4007702	INSECTICIDA A/SOL 560CC KILLER ARA?A Y CUC	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	1,732	329	2,061	
4007705	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVA	0004001 CESFAM ALEMANIA	6	48,600	9,234	57,834	
4007711	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	0004001 CESFAM ALEMANIA	10	19,640	3,732	23,372	
4007716	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	0004001 CESFAM ALEMANIA	3	16,476	3,130	19,606	
4007733	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0004001 CESFAM ALEMANIA	20	39,020	7,414	46,434	
4007737	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22CM	0004001 CESFAM ALEMANIA	10	29,800	5,662	35,462	
4007743	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	0004001 CESFAM ALEMANIA	20	66,840	12,700	79,540	
4007744	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	0004001 CESFAM ALEMANIA	20	61,380	11,662	73,042	
4007794	SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 50 CMS X 48MTS PL	0004001 CESFAM ALEMANIA	50	221,750	42,133	263,883	
4009003	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355	0004001 CESFAM ALEMANIA	2	14,790	2,810	17,600	
4009004	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	0004001 CESFAM ALEMANIA	2	133,462	25,358	158,820	
4009094	CARTRIDGE CANON PG-140XL NG MG-2110	0004001 CESFAM ALEMANIA	2	32,130	6,105	38,235	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4009184	BOTELLA EPSON T54220 CY L3110/50/60/L3						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009185	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009186	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009187	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L416						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009306	CARTRIDGE HP (664XL)CL 2135/2675/3835						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		1	26,905	5,112	32,017	
4009307	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	16,432	3,122	19,554	
4009308	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009309	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L41						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009324	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML.800						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,930	2,837	17,767	
4009325	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 80						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	15,338	2,914	18,252	
4009326	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		4	29,580	5,620	35,200	
4009327	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	15,450	2,936	18,386	
4009348	TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	144,156	27,390	171,546	
4009350	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		4	106,596	20,253	126,849	
4009434	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
4009448	CARTRIDGE HP (664XL) NG 2135/2675/3835						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		3	83,064	15,782	98,846	
4009450	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		2	14,790	2,810	17,600	
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		10	51,240	9,736	60,976	
7004001	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 70 NARANJA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA		40	44,120	8,383	52,503	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
8001026	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FI						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	53,090	10,087	63,177	
0001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERIN						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	8	41,600	7,904	49,504	
18001081	MOUSE KENSINGTON USB FOR LIFE 3BOT. SCRO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	34,745	6,602	41,347	
22001002	TONER BROTHER TN-360 2140/70/7040/7440						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	58,662	11,146	69,808	
22003343	TABLA APRETAPAPEL						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	7,224	1,373	8,597	
22003531	DETERGENTE POLVO 5 KL DERSA ULTRA MATIC						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	22,383	4,253	26,636	
22003565	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO NI						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	48	33,648	6,393	40,041	
31001074	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	25,590	4,862	30,452	
31001133	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	7,950	1,511	9,461	
31001147	LIBRO ACTA 200 HJS. CUADRICULADO M7 REM N						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	6	26,640	5,062	31,702	
31001205	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	2,640	502	3,142	
31001243	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS BUF						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	5	14,155	2,689	16,844	
31001251	PILA CALCULADORA ENERGIZER CR-2032 3V LIT						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	39,480	7,501	46,981	
31001276	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	36	100,620	19,118	119,738	
31001302	MARCADOR DE PIZARRA TORRE PUNTA REDONI						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	5,964	1,133	7,097	
31001321	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	29,580	5,620	35,200	
31001329	CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) CL 2645/35						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	54,644	10,382	65,026	
31001345	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	8,290	1,575	9,865	
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA	100	331,200	62,928	394,128	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001441	REGLA METALICA 30 CM. HAND	0004001	CESFAM ALEMANIA	10	6,550	1,245	7,795
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	24,020	4,564	28,584
31001454	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/351	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	45,154	8,579	53,733
31001489	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	234,480	44,551	279,031
31001547	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	45,040	8,558	53,598
31001549	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	0004001	CESFAM ALEMANIA	48	134,160	25,490	159,650
31001551	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	1,244	236	1,480
31001597	CARTULINA HILADA No.9 OFICIO 140GR. 250HJ.	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	85,836	16,309	102,145
31001602	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	11,688	2,221	13,909
31001603	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	0004001	CESFAM ALEMANIA	24	11,688	2,221	13,909
31001612	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	0004001	CESFAM ALEMANIA	60	21,120	4,013	25,133
31001656	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LI	0004001	CESFAM ALEMANIA	20	27,280	5,183	32,463
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: 600	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	43,160	8,200	51,360
31001696	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAP	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	41,340	7,855	49,195
31001714	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	25,050	4,760	29,810
31001729	TIJERA 6.0 (15.24CM) MUNDIAL 445-6 METALICA	0004001	CESFAM ALEMANIA	15	195,555	37,155	232,710
31001735	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	0004001	CESFAM ALEMANIA	12	4,224	803	5,027
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AI	0004001	CESFAM ALEMANIA	50	71,750	13,633	85,383
31001747	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AUCA	0004001	CESFAM ALEMANIA	30	8,970	1,704	10,674

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001321 A 202200001321

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001796	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 10						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	15,538	2,952	18,490
001833	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA NEGRA						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		4	33,656	6,395	40,051

Total Neto : 7,830,034

Total IVA : 1,487,712

Total : 9,317,746

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme

Recupción Conforme
Monto N° 842
Dh. CESFAM Alemania

MEMO N° 0842
CALAMA, 10 de agosto 2022

DE : NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

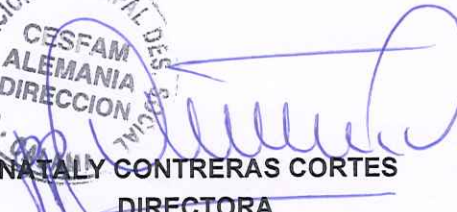
A : EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO.SALUD COMDES CALAMA

Mediante el presente junto con saludar, envío a usted, facturas de empresa PRISA con recepción conforme de pedido para 3 meses de nuestro centro de salud.

Se adjuntan facturas N° 12372385, N° 12372386, N° 12372387, N° 12372399 Y N° 12372400 de empresa PRISA.

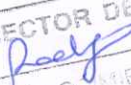
Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.



NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA
CESFAM ALEMANIA

NCC//kld.
-La Indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

AS: 

☒ SU CONOCIMIENTO

☐ GESTIONAR LO SOLICITADO

☐ FINES INTERINENTES

☐ APORTAR ANTECEDENTES

☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☐ ARCHIVO

☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

11 AGO. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

11 AGO. 2022

REG. N°: 3377

HORA: