

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000673 A 202000000673

Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000673	96556940-5	2020000672	08/06/2020	36			
4001001	CORCHETERA INDUSTRIAL RAPID HD110 23/8-15	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	4	101,860	19,353	121,213
4001002	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-80 2	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	6	18,276	3,472	21,748
4001003	LAMINA TERMOL D. CARTA 5 292X445MM 125MC	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	209,810	39,864	249,674
4001005	LAMINA TERMOL OFICIO 5 229X368MM 125MC	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	136,490	25,933	162,423
17007001	MAQUINA PLASTIF GBC 3100 CTA/OFI/D CAR	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	6	819,288	155,665	974,953

Total Neto : 1,285,724

Total IVA : 244,287

Total : 1,530,011

Rut [Redacted]
ENCARGADA
ADQUISICIONES
Nombre S.E.P.
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11431518

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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 12/09/2020	ORDEN DE COMPRA 202000000673
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 055927538	LUGAR DE ENTREGA PAULA JARAQUEMADA 2808
----------------------	-----------------------	--

CENTRO DE COSTOS
1870 ESC. PARVULO G-134 INTI PANY

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 27630940	VENCIMIENTO 12/10/2020
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

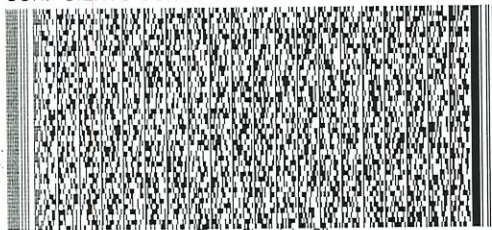
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	86092	CORCHETERA ALICATE ISOFIT METAL CM-80 25 HJS(26/6)	3.046	18.276
10	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	13.649	136.490
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
154.766			154.766		29.406
				TOTAL FACTURA	
				184.172	

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO
DE BULTOS:

3

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 cliente ha recibido el servicio y el estado(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.

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

Nº 11432429

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

12/09/2020

ORDEN DE COMPRA

202000000673

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1870 ESC.PARVULO G-134 INTI PANY

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27871977

VENCIMIENTO

12/10/2020

POR LO SIGUIENTE:

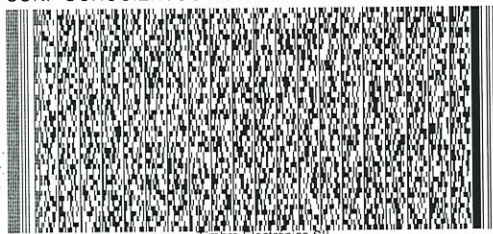
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4 10	UND PQT	87732 89016	MAQUINA PLASTIF. GBC 3100 CTA/OF/D CARTA 175 MICR LAMINA TERMOL.D.CARTA 5 292X445MM 125MC IBICO 100U	136.548 20.981	546.192 209.810
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
756.002			756.002		899.642

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

9

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 mercadería ha sido recibida por el interesado(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 6 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: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000



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 11437809

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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
20/09/2020

ORDEN DE COMPRA
202000000673

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1870 ESC.PARVULO G-134 INTI PANY

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27860178

VENCIMIENTO

20/10/2020

POR LO SIGUIENTE:

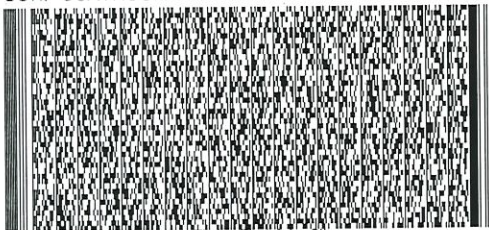
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UND	44013	CORCHETERA INDUST. RAPID HD110 23/8-15 PARA 110HJ	25.465	101.860	
2	UND	87732	MAQUINA PLASTIF. GBC 3100 CTA/OFI/D CARTA 175 MICR	136.548	273.096	
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 22 SEP. 2020 HORA: _____						
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
374.956			374.956		71.242	446.198

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

3

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 cliente ha recibido el estado(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 nominalivo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.