

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

3M

NESCAFÉ.

TORK

Coca-Cola

isofit.

TRESOR
HIGIENE Y PROTECCION

equalit.

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	22/10/2021	202100002066

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28880986

VENCIMIENTO

21/11/2021

POR LO SIGUIENTE:

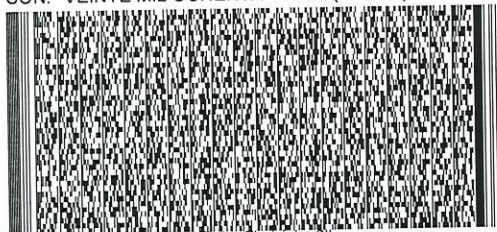
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	UND	85866	TIMBRE C/LEYENDA SHINY 843 18X47MM/4912		8.438	16.876	
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
16.876				16.876		3.206	20.082

SON: VEINTE MIL OCHENTA 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: 25 OCT. 2021

RECINTO: Judith Morales González
RECIBIDO POR: Encargada Adquisiciones SEP
NOMBRE: COMDES CALAMA

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.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.933, 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.



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.

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

Nº **11934483**

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

02/10/2021

ORDEN DE COMPRA

2066

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540556

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28819129

VENCIMIENTO

01/11/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

POR LO SIGUIENTE:			RETIRO MERCADERIA	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO					
6	UND	85531	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTAS			645	3.870
6	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX			895	5.370
6	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500			1.251	7.506
12	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ			5.626	67.512
6	UND	25087	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA			2.095	12.570
12	UND	34207AM	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE AMARILLO			388	4.656
12	UND	34207RO	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE ROSADO			388	4.656
12	UND	34207VE	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VERDE			388	4.656
12	UND	24339AZ	DESTACADOR PELIKAN 714 MARCATEXTOS AZUL			230	2.760
12	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.			808	9.696
6	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE			202	1.212
1	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA			5.927	5.927
4	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V			2.442	9.768
50	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26			1.625	81.250
4	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4			3.820	15.280
12	CJA	10836	CLIPS N?1 PUNTA TRIANGULAR TORRE X 100 UN 33 MM			297	3.564
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
240.253				240.253		45.648	285.901

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 esta factura es válido 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 (a) 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002066 A 202100002066

Fecha Emisión : 01/10/2021 A 01/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002066	96556940-5	2021002091	01/10/2021	175		
4001047	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	9,696	1,842	11,538	✓
4001053	DESTACADOR BIC MARKING FLUORECENTE VEF					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,656	885	5,541	✓
4001139	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	5,370	1,020	6,390	✓
4001223	DESTACADOR PELIKAN 714 MARCATEXTOS AZU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	2,760	524	3,284	✓
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	3,870	735	4,605	✓
4001615	CLIPS N° 1 PUNTA TRIANGULAR TOPRRE X 100					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	3,564	677	4,241	✓
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	5,927	1,126	7,053	✓
4001849	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL LR0					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	9,768	1,856	11,624	✓
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA EURO BOX L40.5 AM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	81,250	15,438	96,688	✓
4001924	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES T					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	12,570	2,388	14,958	✓
4001966	SEPARADOR PAG 3M BANDERITA 683-4					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	15,280	2,903	18,183	✓
31001133	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	1,212	230	1,442	✓
31001253	NOTA ADHESIVA 3M POST IT 654-5UC CUBO U					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	67,512	12,827	80,339	✓
31001386	TIMBRE CON LEYENDA SHINY 843 18X47MM/491					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	16,876	3,206	20,082	✓
31001602	DESTACADOR BIC MARKING FLUORECENTE AM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,656	885	5,541	✓
31001603	DESTACADOR BIC MARKING FLUORECENTE RO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,656	885	5,541	✓
31001753	CINTA ADHE CRISTAL 18 X 30 MT 3M X 3U					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	7,506	1,426	8,932	✓

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002066 A 202100002066

Fecha Emisión : 01/10/2021 A 01/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 257,129

Total IVA : 48,853

Total : 305,982

Rut **Judith Morales González**
Firma **Encargada Adquisiciones SEP**
Nombre **COMDES CALAMA**

Entregado Conforme

Rut **Solar Caro**
Firma **Encargada Contabilidad SEP**
Nombre **COMDES**

Recibido Conforme