



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.

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 6100 22 820 6000

www.prisa.cl

PORTAMINA 0.5MM FABER TRICLICK 1365

DEDOS DE GOMA N? 11 AZUL

DEDOS DE GOMA N? 12 ROJO

DEDOS DE GOMA N? 13 VERDE

DETALLE

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

11905971

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

INTERPRES

VIRUTEX

PRO

SEÑOR(ES)

POR LO SIGUIENTE:

UNIDAD

200

100

50

10

5

5

5

5

5

TOTAL NETO

413.837

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 11/09/2021	202100001708

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

		_
_	1	11
	J	
n limpici		

CENTRO DE COSTOS 1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

UNIDAD VENTA

UND

UND

UND

UND

POT

PQT

POT

UND

UND

UND

UND

UND

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28749793	11/10/2021











isofit

	eq	ua	lit.
--	----	----	------





PETIDO MEDEAE	ALDIA.
RETIRO MERCAL	JEKIA

17150

18658 80167AZ

15552

80298

99724

41373

80443

80444

12395NA

80657NG

CODIGO

DESPACHO A DOMICILIO

ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	-	958	191.600
CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26		1.856	185.600
CARPETA CARTULINA PIG. AZUL OSC. BRILLANTE BUHO		138	6.900
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST		825	8.250
MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 100 HJ		6.316	6.316
ESPIRALES ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS		2.041	2.041
ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS		2.930	2.930
PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007		930	4.650
PORTAMINA 0.5MM FARER TRICLICK 1365		894	4.470

XXX

72

72

PRECIO UNITARIO

TOTAL

360

360

NAC. DE ROLLOS R. TIEL. ENGATIEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS WACIMIENTOS 11095 • MAIPU • FONO: 22496

TOTAL FACTURA

492.466





SON: CUATROCIENT	OS NOVENTA Y D	OS MIL CUATRO	CIENTOS SESENTA Y
BERTH BASS, MANAGES AND AND ADDRESS OF BEST ADDRESS OF BES	apatenteralement	AND MAINTAIN AND MAINTAIN HE	CLIENTE
		APPENDING HIGH WITH IN	
			EN ESTE PEDIDO REC
IN PARTY OF YOR AND AND THE			NÚMERO DE BULTO
			Contraction of the Contraction
	THE RESIDENCE OF STREET		

SEIS (PESOS) CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBÍ **NÚMERO DE BULTOS**

MONTO AFECTO

413.837

RECIBIDO **REVISADO POR CLIENTE** SI 🗔

NO ___

RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE:

MONTO EXENTO

R.U.T.:

FIRMA:

del art. de la ley 19.983, acredia per un entre del production del art. de la ley 19.983, acredia per un entre del production del production

I.V.A.

78,629



I.L.A.

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha: 30/08/2021

Hora : 11:28:43a. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202100001708 A 202100001708

DEDOS DE GOMA Nº 13 VERDE

UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF

0007032

Fecha Emisión

31001819

:30/08/2021 A 30/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod	d.		
Producto		Centro de Costo)	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001708	96556940-5	2021001728	30/08/2021	388			
4001051	CARPETA CAI	RTULINA PIG AZU	L OSC BRILLA				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	50	6,900	1,311	8,211
4001056	ESPIRALES EN	NCUAD. 12 MM NE	GRO X 50 UD IBI				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	1	2,041	388	2,429
4001147	ARCHIVADOR	OFICIO ANCHO A	UCA BURDEO				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	200	191,600	36,404	228,004
4001677	PORTAMINA (0.5MM FABER TRIC	CLICK 1365				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	5	4,470	849	5,319
4001857	CAJA ARCHIV	O AMERICANA MI	EMPHIS L40 5 AN				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	100	185,600	35,264	220,864
4001924	CUADERNO U	NIV E/D 100 HJ M7	TORRE 1 LI				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	10	8,250	1,568	9,818
31001553	PORTAMINA (),7 MM ISOFIT 2007					
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	5	4,650	884	5,534
31001635	MICA ENCUA	D CARTA LISA NA	TURAL DIAZOL 1				
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	1	6,316	1,200	7,516
31001650		MA N° 11 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	5	360	68	428
31001651		MA Nº 12 ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRA		5	360	68	428
31001761		NCUAD. 16MM NEC			TORS AND STREET		
	0007032	UNIDAD CENTRA	L SUBV.ESCOLAF	1	2,930	557	3,487

5

360

68

428



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

30/08/2021

Fecha : 11:28:43a. m. Hora

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202100001708 A

202100001708

Fecha Emisión

:30/08/2021

A 30/08/2021

Orden de Compra

Proveedor

Nro. Solicitud

Fecha Emisión

Cantidad Prod.

Producto

Centro de Costo

Cantidad

Valor Neto

IVA

Total

Total Neto: 413,837

Total IVA: 78,629

Total

: 492,466

a stildi



Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MARKIPAL OF DESARROLLE SOCIA DE CALAMA
DEPARTABLENTO PRECIDITO COn for me