



GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrotes, Ferrería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas, Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

Nº 12305588

 **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.

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

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

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

29441516

18/07/2022

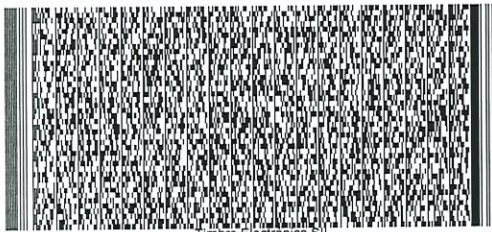
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
100	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.880	188.000	
3	UND	63109	MOUSE KENSINGTON USB FOR LIFE 3BOT. SCROLL C/CABLE	6.957	20.871	
2	UND	29720	TECLADO MLAB USB BASICO STANDARD NEGRO 1413	5.200	10.400	
1	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.149	1.149	
2	UND	27519	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/P2035/50/55	82.119	164.238	
4	UND	25353	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC.(ROT.34146)	5.497	21.988	
obs: Pedido sin revision.						
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
406.646			406.646		77.263	483.909

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE (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: 22 JUN. 2022
RECINTO: Judith Morales González
RECIBIDO POR: Encargada Adquisiciones SEP
NOMBRE: COMDES CALAMA
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, agradeciendo el servicio que el/los 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.

ND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1096 • MAIPÚ • FONO: 221068 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000937 A 202200000937

Fecha Emisión : 30/05/2022 A 30/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200000937	96556940-5	2022000939	30/05/2022	112			
4001340	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50UD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	1,149	218	1,367	
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	21,988	4,178	26,166	
4009013	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	164,238	31,205	195,443	
18001081	MOUSE KENSINGTON USB BASICO STANDAR NE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	20,871	3,965	24,836	
18001082	TECLADO MLAB USB BASICO STANDARD NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	10,400	1,976	12,376	
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	188,000	35,720	223,720	

Total Neto : 406,646

Total IVA : 77,262

Total : 483,908

Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Marcos Salas



Recibido Conforme