

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



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/05/2023	202300000894

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30384579	19/06/2023

POR LO SIGUIENTE:

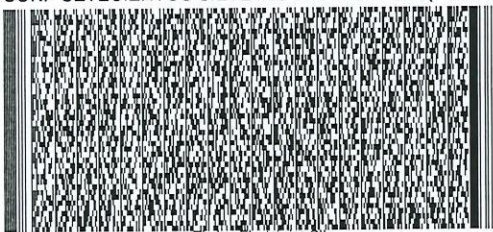
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	196	49.000		
250	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	196	49.000		
3	UND	82320	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNC CASIO FX82MS	10.245	30.735		
30	RES	75085	PAPEL FOTOC. CARTA 70 GR PAPERLINE PREMIUM	3.477	104.310		
30	RES	28051	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPROGRAF M/POSITO	4.295	128.850		
80	UND	36539AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	360	28.800		
10	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	6.350		
2	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.870	11.740		
2	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.452	10.904		
10	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.343	43.430		
10	CJA	29250	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN TORINI	967	9.670		
12	UND	41650	CORRECTOR ROLLER 4.2MM X 10 MT TESA	1.385	16.620		
15	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.460	21.900		
50	UND	12266AZ	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL RHEIN 314466-6	191	9.550		
5	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	273	1.365		
8	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	8.990	71.920		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
594.144				594.144		112.887	707.031

SON: SETECIENTOS SIETE MIL TREINTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
13

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 19.988, acredita que la entrega de mercaderías (o prestación de servicios) 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.

IND. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENCATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000894 A 202300000894

Fecha Emisión : 15/05/2023 A 15/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000894	96556940-5	2023000895	15/05/2023	767			
4001001	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			250	49,000	9,310	58,310
4001002	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			250	49,000	9,310	58,310
4001004	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUN CASIO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	30,735	5,840	36,575
4001005	PAPEL FOTOC. CARTA 70 GR PAPERLINE PREM						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	104,310	19,819	124,129
4001006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPROGRAF M/P						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	128,850	24,482	153,332
4001007	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			80	28,800	5,472	34,272
4001009	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	6,350	1,207	7,557
4001010	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	11,740	2,231	13,971
4001011	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50U						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	10,904	2,072	12,976
4001012	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	43,430	8,252	51,682
4001013	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12 UN						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	9,670	1,837	11,507
4001014	CORRECTOR ROLLER 4.2MM X 10 MT TESA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	16,620	3,158	19,778
4001015	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	21,900	4,161	26,061
4001016	CARPETA CARTULINA FIG. AZUL RHEIN						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	9,550	1,815	11,365
4001017	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	1,365	259	1,624
4001018	NOTA ADHESIVA3M POST-IT R-330AU POP-UP						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	71,920	13,665	85,585

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000894 A 202300000894

Fecha Emisión : 15/05/2023 A 15/05/2023

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

Total Neto : 594,144

Total IVA : 112,887

Total : 707,031

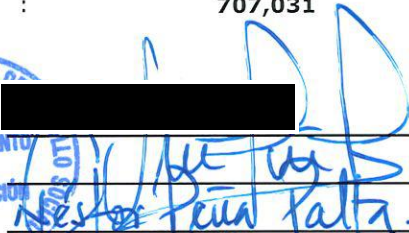
Rut

Firma

Nombre



 Entregado Conforme



 Recibido Conforme