

LO NECESITAS, LO TIENES

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	27/03/2024	202400000539

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 EDUCACION ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31184913	26/04/2024

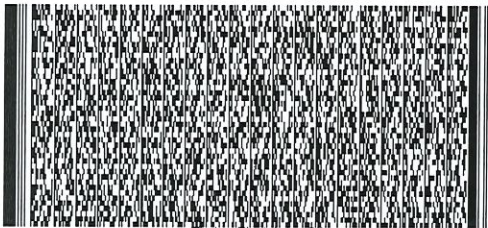
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.408	14.816
4	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.789	15.156
20	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	508	10.160
15	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.482	37.230
4	UND	10231	LIBRO ACTAS 400 HJ. LINEAL ARON C/FOLIO	7.922	31.688
50	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.403	70.150
2	UND	18761NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL P/P 100UD	9.625	19.250
2	UND	13093	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA TRIANGULAR PEDIN	5.691	11.382
30	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	313	9.390
30	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	425	12.750
50	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	8.965	448.250
30	SET	80103	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12 B X	7.367	221.010
1	UND	91012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	83.812	83.812
30	BLI	78618	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-5 COLORES	3.949	118.470
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	343	6.860
200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	186	37.200
24	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	223	5.352
15	UND	56824	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO RIEL OFFIONE	330	4.950
20	UND	25353	CINTA ROTULADORA DYMO 450/550 PORTACREDENC.(ROT.34	6.306	126.120
20	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.336	26.720
15	UND	19676M7	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE LISO	2.794	41.910
15	UND	25086	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORRE	1.629	24.435
15	UND	14289	CUADERNO A4 150 HJ MAT TOP ESCOCES TORRE	3.139	47.085
10	UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	3.723	37.230

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
1.461.376		1.461.376		277.661	1.739.037

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 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 entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)





MEJORES EMPRESAS CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarfotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13219669

LO NECESITAS, LO TIENES

MESA CENTRAL 22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA

Table with 5 columns: GIRO COMERCIAL, COD. VEND, VENDEDOR, FECHA EMISION, ORDEN DE COMPRA

Table with 3 columns: R.U.T., TELEFONO, LUGAR DE ENTREGA

CENTRO DE COSTOS 0 EDUCACION ADMINISTRACION

Table with 3 columns: CONDICIONES DE PAGO, GUIA INTERNA, VENCIMIENTO

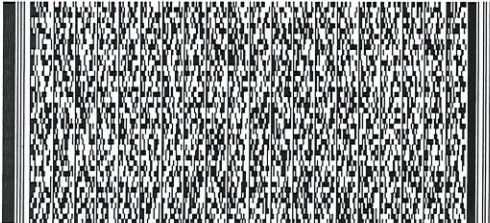
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA [] DESPACHO A DOMICILIO [XXX]

Main table with 7 columns: UNIDAD, UNIDAD VENTA, CODIGO, DETALLE, PRECIO UNITARIO, TOTAL

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Summary table with 7 columns: TOTAL NETO, I.L.A., MONTO AFECTO, MONTO EXENTO, I.V.A., TOTAL FACTURA

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



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 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 entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

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 3 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 : 202400000539 A 202400000539

Fecha Emisión : 22/03/2024 A 22/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000539	96556940-5	2024000549	22/03/2024	671		
4001001	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	14,816	2,815	17,631
4001002	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	15,156	2,880	18,036
4001004	CORRECTOR LIQ BOTELLA 20 ML 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,160	1,930	12,090
4001005	PORTAMINA 0.7 PENTEL TECNICO P207 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	37,230	7,074	44,304
4001006	PORTAMINA 0.7 MM PILOT PROGEX AZUL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	20,550	3,905	24,455
4001007	LIBRO DE ACTAS 400HJ LINEAL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	31,688	6,021	37,709
4001008	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	70,150	13,329	83,479
4001009	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	19,250	3,658	22,908
4001010	CLIPS METALICO 30MM KILO 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	11,382	2,163	13,545
4001011	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 15 MM 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	12,810	2,434	15,244
4001012	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 15MM 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	9,390	1,784	11,174
4001013	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 19MM X 12 UN 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	12,750	2,423	15,173
4001015	NOTA ADHESIVA 3M POST 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	448,250	85,168	533,418
4001017	NOTA ADHESIVA 3M POST IT 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	221,010	41,992	263,002
4001020	PERFORADOR 150 HJ 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	83,812	15,924	99,736
4001021	REPTO DISCO PERFORADOR RAPID 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	8,306	1,578	9,884
4001023	SEPARADOR PAG BANDERITAS 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	30	118,470	22,509	140,979
4001030	MARCADOR PERM ARTEL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	6,860	1,303	8,163

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000539 A 202400000539

Fecha Emisión : 22/03/2024 A 22/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001031	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	200	37,200	7,068	44,268
4001041	LAPIZ PASTA P FINA BIC ORANGE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	5,352	1,017	6,369
4001042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	4,950	941	5,891
4001043	CINTA ROTULADORA DYMO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	126,120	23,963	150,083
4001050	BOLIGRAFO TINTA PILOT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	26,720	5,077	31,797
4001052	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	41,910	7,963	49,873
4001055	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	24,435	4,643	29,078
4001057	CUADERNO A4 150 HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	47,085	8,946	56,031
4001060	LIBRO CORRESPONDENCIA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	37,230	7,074	44,304

Total Neto : 1,503,042
Total IVA : 285,578
Total : 1,788,620

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme