

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

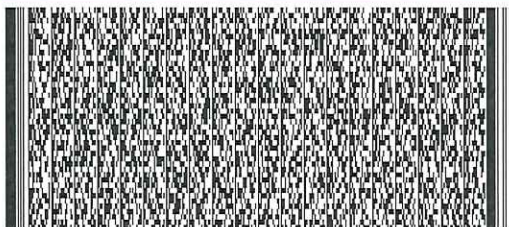
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12501676

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	12/11/2022	202200002553
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia		Vencimiento		
	29716746		12/12/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.182	21.820	
	1	UND	73151	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI/DCTA.125C MICRON	36.885	36.885	
	10	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	1.844	18.440	
	40	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.537	61.480	
	60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.975	238.500	
	20	JGO	82539	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	552	11.040	
	20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	643	12.860	
	60	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N?2 FABER 1205 REDONDO	181	10.860	
	10	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.185	11.850	
	12	UND	12666RO	DESTACADOR TRATTO VIDEO ROSADO P/BISELADA	520	6.240	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	173	17.300	
	60	UND	81229	GOMA BORRAR ISOFIT 526-30	112	6.720	
	1	CJA	10835	CLIPS N?1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	266	266	
	20	UND	10696	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPLE C/DEPOSIT	261	5.220	
	12	UND	29282	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO TORINI	725	8.700	
	20	DP	77653	ETIQUETA ADH. ESCOLAR INCENTIVO 15.5X16.25 ADETEC	387	7.740	
	1	UND	29261	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	2.096	2.096	
	24	UND	36567VE	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA VERDE	510	12.240	
	24	UND	36567RJ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	510	12.240	
	24	UND	10495NG	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-R NEGRO DESECH.	981	23.544	
	10	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.686	16.860	
	10	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	559	5.590	
	3	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	317	951	
	5	UND	D362825	PLASTICINA 12 COLORES NATURAL GIOTTO	1.709	8.545	
	3	UND	99288	LAPIZ CERA 12 COLORES GIOTTO JUMBO	1.818	5.454	
	6	BOL	74012	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND ESCOLAR LAT	252	1.512	
	12	UND	98377NG	MARCADOR PERMAN.440 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	264	3.168	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
568.121				568.121		107.943	676.064



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

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002553 A 202200002553

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002553	96556940-5	2022002569	02/11/2022	580		
4001050	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA BOL					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	6	1,512	287	1,799
4001066	LAPIZ GRAFITO N° 2					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	60	10,860	2,063	12,923
4001092	PLUMON PIZARRA TORRE P. REDONDA VERDE					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	24	12,240	2,326	14,566
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75 EQUALIT RESMA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	60	238,500	45,315	283,815
4001108	SACACORCHETES					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	3	951	181	1,132
4001132	PLUMON PIZARRA TORRE P. REDONDA ROJO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	24	12,240	2,326	14,566
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO PAQUE					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	10	21,820	4,146	25,966
4001436	MARCADOR PERMANENTE 440 PELIKANB					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	12	3,168	602	3,770
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	10	5,590	1,062	6,652
4001586	PLASTICINA 12 COLOR NATURAL GIOTTO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	5	8,545	1,624	10,169
4001906	CORCHETERA GRANDE METALICA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	1	2,096	398	2,494
4001924	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	1	36,885	7,008	43,893
4009179	ETIQUETA ADH. ESCOLAR					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	20	7,740	1,471	9,211
22003313	DESTACADOR TRATTO VIDEO ROSADO P/BISELA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	12	6,240	1,186	7,426
31001250	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 CAJA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	1	266	51	317
31001305	LAPIZ COLOR 12 UN. TORRE					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	10	11,850	2,252	14,102
31001346	PLUMON PIZARRA PILOT NEGRO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	24	23,544	4,473	28,017
31001405	CINTA MASKING 48 X 40 USATAPE					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	10	16,860	3,203	20,063

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002553 A 202200002553

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001444	GOMA BORRAR ISOFIT					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	60	6,720	1,277	7,997
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	40	61,480	11,681	73,161
31001479	SACAPUNTA PLASTICO MAPED					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	20	5,220	992	6,212
31001540	TIJERA 7.0					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	12	8,700	1,653	10,353
31001594	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 PQT					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	10	18,440	3,504	21,944
31001627	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR JGO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	20	11,040	2,098	13,138
31001652	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	100	17,300	3,287	20,587
31001689	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	20	12,860	2,443	15,303
31001756	LAPIZ CERA 12 COLORES GIOTTO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	3	5,454	1,036	6,490
31001780	LAMINA TERMOL. CARTA CAJA					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	1	7,663	1,456	9,119
31001796	LAMINA TERMOL OFICIO					
	0008012	ESCUELA D-131 PROG.INCLUSION I	1	12,486	2,372	14,858

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002553 A 202200002553

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

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

Total Neto : 588,270

Total IVA : 111,773

Total : 700,043

Rut _____
Firma _____
Nombre **ELIZABETH DÍAZ VILLALBA**
ADQUISICIONES
TEL.: 06-2711124
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut **17.245.946-3**
Firma _____
Nombre **Susan Vidal**

Recibido Conforme

