

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	05/11/2022	202200002372

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29810849	05/12/2022

POR LO SIGUIENTE:

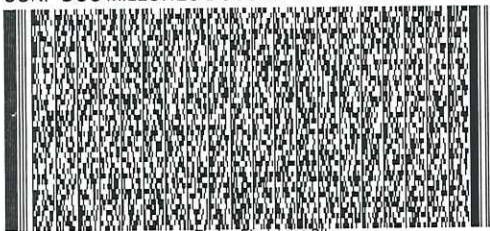
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO	1.172	117.200	
	120	UND	74374	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 T/DURA M7/PROARTE	1.009	121.080	
	250	UND	14242	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20	218	54.500	
	600	UND	87970	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA	95	57.000	
	60	UND	78422	SACAPUNTA PLASTICO PAX DOBLE C/DEPOSITO	287	17.220	
	30	CJA	78533	TEMPERA 12 COLORES SOLIDA TORRE 10GR X STICK	2.979	89.370	
	120	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.294	155.280	
	60	PQT	79456	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HJS	1.294	77.640	
	60	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5CM 20 HJS.	1.108	66.480	
	120	UND	10889	ADHESIVO BARRA 21 GR GIOTTO	503	60.360	
	60	UND	78171RJ	LAPIZ PASTA P.MED ARTEL 1.0 FX2 ROJO	128	7.680	
	200	UND	78171AZ	LAPIZ PASTA P.MED ARTEL 1.0 FX2 AZUL	128	25.600	
	144	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	469	67.536	
	144	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	469	67.536	
	144	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	469	67.536	
	144	UND	30570VE	PLUMON PIZARRA 741 PELIKAN VERDE P.REDONDA	411	59.184	
	5	UND	65110	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	671	3.355	
	40	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.154	86.160	
	2	CJA	89586NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD IBICO	9.805	19.610	
	2	CJA	89585NA	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO NATURAL	9.455	18.910	
	30	UND	82479	COMPAS PLASTICO PROARTE C/PUNTA SEGURIDAD	449	13.470	
	24	UND	10590	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B	1.558	37.392	
	150	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	314	47.100	
	48	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	17.952	
	120	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.834	460.080	
	12	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	7.620	
	5	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	249	1.245	
	48	UND	16151	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	480	23.040	
	5	UND	25234	PERFORADOR 25 HJ AUCA GRANDE NEGRO	2.925	14.625	
	24	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.664	39.936	
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
1.901.697				1.901.697		361.322	2.263.019

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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 el servicio (o los servicios) 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 5 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.



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

**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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12492896

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	05/11/2022	202200002372

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29810849	05/12/2022

POR LO SIGUIENTE:

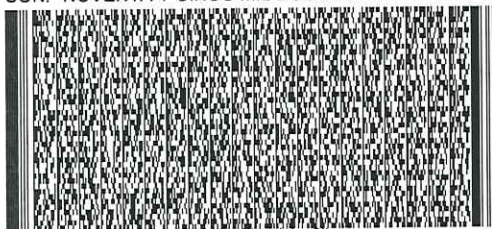
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	2.248	22.480
20	UND	17441	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30CM NEOLITE TRANSPARENTE	846	16.920
1	PQT	80656NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	3.495	3.495
2	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.502	7.004
4	PQT	80665NG	ESPIRALES ENCUAD.29MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	4.903	19.612
15	UND	85203	CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE	701	10.515
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
80.026				80.026	
					I.V.A.
					15.205
					TOTAL FACTURA
					95.231

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

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 la mercadería (servicio) 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



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.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/11/2022	202200002372

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29910666	19/12/2022

POR LO SIGUIENTE:

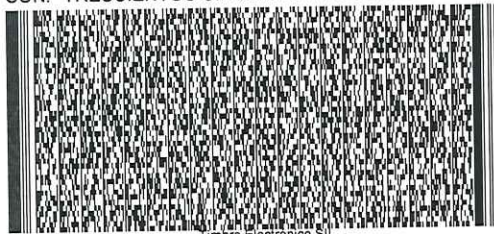
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	CJA	32042	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X 100 UNDS	12.326	295.824
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
295.824		295.824		56.207	352.031

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN (PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

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 la recepción de la mercadería por parte del cliente 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 202200002372 A 202200002372

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002372	96556940-5	2022002386	20/10/2022	2,947			
4002100	CUADERNO COLLEGE TORRE CUADRICULADO H	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	100	117,200	22,268	139,468
4002101	CUADERNO UNIVERSITARIO COLÓN LISO M7 ESI	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	120	121,080	23,005	144,085
4002102	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	250	54,500	10,355	64,855
4002103	LÁPIZ GRAFITO 2B ARTEL HEXAGONAL SIN GOM	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	600	57,000	10,830	67,830
4002104	SACAPUNTAS PLÁSTICO PAX DOBLE CON DEPOS	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	60	17,220	3,272	20,492
4002105	TEMPERA 12 COLORES SOLIDA TORRE 10GR X S7	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	30	89,370	16,980	106,350
4002106	CARPETA CON CARTULINA TORRE 18 PLIEGOS	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	120	155,280	29,503	184,783
4002107	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	60	77,640	14,752	92,392
4002108	BLOCK DE DIBUJO ARTEL 99 1/8 MEDIUM 27X37.4	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	60	66,480	12,631	79,111
4002109	ADHESIVO EN BARRA GIOTTO ADHESIVA 21 G	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	120	60,360	11,468	71,828
4002110	LÁPIZ PASTA ARTEL PUNTA MEDIA 1.0 FX2 ROJC	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	60	7,680	1,459	9,139
4002111	LÁPIZ PASTA ARTEL PUNTA MEDIA 1.0 FX2 AZUI	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	200	25,600	4,864	30,464
4002112	PLUMÓN DE PIZARRA ARTEL MP-70B PUNTA REI	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	144	67,536	12,832	80,368
4002113	PLUMÓN DE PIZARRA ARTEL MP-70C PUNTA REI	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	144	67,536	12,832	80,368
4002114	PLUMÓN PIZARRA ARTEL MP-70-A PUNTA REDO	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	144	67,536	12,832	80,368
4002115	PLUMÓN PIZARRA PELIKAN 741 PUNTA REDOND	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	144	59,184	11,245	70,429
4002116	BORRADOR DE PIZARRA PELIKAN PLÁSTICO	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	5	3,355	637	3,992
4002117	FUNDA PLÁSTICA BUBBA ART OFICIO LOMO BL	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	40	86,160	16,370	102,530

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002372 A 202200002372

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002118	MICA ENCUADERNAR IBICO OFICIO LISA NATUR	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	2	19,610	3,726	23,336
4002119	MICA PARA ENCUADERNAR IBICO NATURAL CA	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	2	18,910	3,593	22,503
4002120	LÁMINA TERMOLAMINADA DAHLE OFICIO 5 229	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	24	295,824	56,207	352,031
4002121	COMPÁS PROARTE PLÁSTICO CON PUNTA DE SE	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	30	13,470	2,559	16,029
4002122	LÁPIZ GOMA CON CEPILLO FABER-CASTELL REI	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	24	37,392	7,104	44,496
4002123	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO AZUL	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	150	47,100	8,949	56,049
4002124	SEPARADOR HALLEY CARTULINA BRILLANTE D	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	48	17,952	3,411	21,363
4002125	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX MULTIPROPOSITO (	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	120	460,080	87,415	547,495
4002126	CORCHETES TORRE 25 HOJAS 26/6 5000 UN	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	12	7,620	1,448	9,068
4002127	SACACORCHETE HAND PALANCA	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	5	1,245	237	1,482
4002128	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 3M 654 - 9 MED. AM	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	48	23,040	4,378	27,418
4002129	PERFORADOR AUCA NEGRO GRANDE 25 HOJAS	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	5	14,625	2,779	17,404
4002130	CINTA MASKING USATAPE 48 MM X 40 M	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	24	39,936	7,588	47,524
4002131	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 F	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	10	22,480	4,271	26,751
4002132	SET GEOMETRÍA NEOLITE 4 PIEZAS TRANSPARE	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	20	16,920	3,215	20,135
4002133	ESPIRALES ENCUADERNADO IBICO 58 PASOS 10	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	1	3,495	664	4,159
4002134	ESPIRALES ENCUADERNACIÓN IBICO 58 PASOS 1	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	2	7,004	1,331	8,335
4002135	ESPIRALES ENCUADERNADO IBICO 58 PASOS 29	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	4	19,612	3,726	23,338
4002136	CINTA MASKING ISOTAPE 18 MM X 40 M	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E	15	10,515	1,998	12,513

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002372 A 202200002372

Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

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

Total Neto : 2,277,547

Total IVA : 432,734

Total : 2,710,281

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 9.452.439-3
Firma _____
Nombre Florencia

Recibido Conforme