



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
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970348

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	14/10/2023	202300002846
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA, FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	PEINE 782 VILLA CASPANA		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30799601	13/11/2023		

Por lo siguiente:

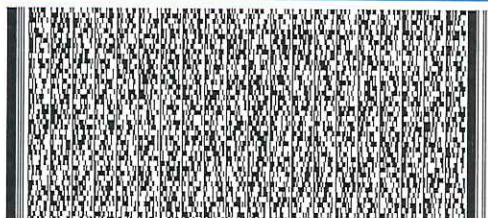
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
82753	40	PQT	82753	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL BUBBA ART	488	19.520		
11461	6	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.520	9.120		
11468	1	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	7.330	7.330		
11476	1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.316	5.316		
56833	5	UND	56833	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE	988	4.940		
25225	10	UND	25225	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEGRO	4.633	46.330		
10835	20	CJA	10835	CLIPS N71 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	256	5.120		
82769	20	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA,REDONDA LISO 50UD	1.313	26.260		
19426	40	PQT	19426	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL BUBBA ART	458	18.320		
81274	5	UND	81274	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	101	505		
29265	20	CJA	29265	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 TORINI	398	7.960		
10780	30	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	213	6.390		
15589	10	UND	15589	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	608	6.080		
98378AZ	120	UND	98378AZ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P.BISELADA	290	34.800		
98378R.	60	UND	98378RJ	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISELADA	290	17.400		
99778	12	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	950	11.400		
56834NC	25	UND	56834NG	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS NEGRO OFFIONE	1.863	46.575		
18568	10	UND	18568	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR MP-S902	284	2.840		
103042E	10	UND	103042B	MINAS 0.5MM 2B PENTEL	309	3.090		
10870	5	CJA	10870	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	287	1.435		
26429	15	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	1.261	18.915		
10001AZ	250	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	163	40.750		
10001R.	250	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	163	40.750		
0001NC	250	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	163	40.750		
16151	20	UND	16151	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100	510	10.200		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
432.096					432.096		82.098	514.194



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

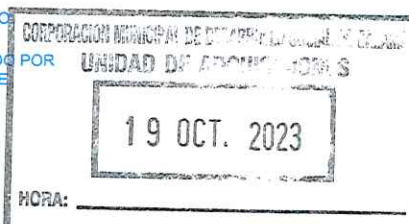
FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE

R.U.T.:

FIRMA:



*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 numerario a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002846 A 202300002846

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

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

202300002846	96556940-5	2023002851	05/10/2023	1,235		
4001001	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	505	96 601
4001002	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	1,435	273 1,708
4001004	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			20	26,260	4,989 31,249
4001005	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			20	5,120	973 6,093
4001006	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			25	46,575	8,849 55,424
4001007	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 TORINI					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			20	7,960	1,512 9,472
4001008	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			10	6,080	1,155 7,235
4001009	CORCHETES 26/ 6 DE 1000					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			30	6,390	1,214 7,604
4001010	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			12	11,400	2,166 13,566
4001011	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD LOMO BL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			40	19,520	3,709 23,229
4001012	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD LOMO BL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			40	18,320	3,481 21,801
4001013	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			250	40,750	7,743 48,493
4001015	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			250	40,750	7,743 48,493
4001016	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			250	40,750	7,743 48,493
4001017	MINAS 0.5MM 2B PENTEL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			10	3,090	587 3,677
4001018	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MEO. AMA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			20	10,200	1,938 12,138
4001019	PERFORADOR 40 HJ METALICO COLON P9 NEG					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			10	46,330	8,803 55,133
4001020	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P.BISEL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			120	34,800	6,612 41,412



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002846 A 202300002846

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001021	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISE					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			60	17,400	3,306 20,706
4001025	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 5					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	7,330	1,393 8,723
4001026	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			1	5,316	1,010 6,326
4001040	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			5	4,940	939 5,879
8001022	PORTAMINA 0.5MM ARTE & COR MP-S902					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			10	2,840	540 3,380
8001023	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LAT					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			15	18,915	3,594 22,509
8001024	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA			6	9,120	1,733 10,853

Total Neto : 432,096

Total IVA : 82,098

Total : 514,194

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

6217910-4
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme