



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 Bodega y Distribución.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12044031

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

OFIXPRES



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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	20/12/2021	29055798

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29055798	19/01/2022

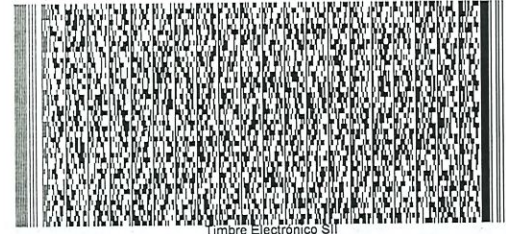
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	251	1.255
3	UND	19852	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIANO	1.638	4.914
10	UND	76874	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 25 MT. 3M REF: 500	330	3.300
5	UND	87036	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	631	3.155
24	SET	89990	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO	388	9.312
24	UND	16150	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI	240	5.760
6	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1.004	6.024
6	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.051	30.306
6	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.917	23.502
5	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	912	4.560
6	UND	84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.403	8.418
6	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	3.261	19.566
1	PQT	86870CR	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ CREAM	10.682	10.682
1	PQT	86870GRL	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ GREEN L	10.682	10.682
5	UND	80445	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	74	370
6	UND	10696	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPLE C/DEPOSIT	258	1.548
6	UND	82732	REGLA METALICA 40 CM. CORRIENTE	781	4.686
6	UND	82998NG	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-40 NEGRA P/25HJS P?A	1.948	11.688
10	UND	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	551	5.510
2	UND	83006	CORCHETERA SEMI IND. ISOFIT CI-1000L 150 H 23/17/2	19.398	38.796
12	UND	44021	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJAS	1.944	23.328
3	UND	26415	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO	978	2.934
3	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	469	1.407
3	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	469	1.407
1	UND	70480	MAQUINA ESPIRALERA DIAZOL BLUEBIND CTA/OF 15HJ.	99.750	99.750
1	PQT	80655NG	ESPIRALES ENCUAD.08MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	2.941	2.941
1	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.012	3.012
1	CJA	89586NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD IBICO	9.559	9.559
1	CJA	18760NA	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL P/P 100UD	6.210	6.210

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
354.582		354.582		67.371	421.953

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

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

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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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° 12053647

LO NECESITAS, LO TENEMOS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 93
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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	26/12/2021	29055798

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29057304

VENCIMIENTO

25/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

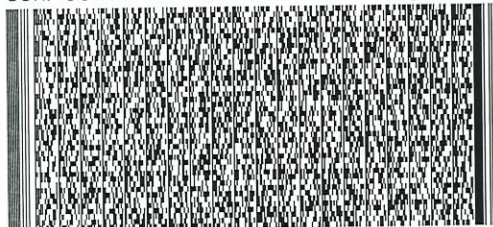
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS		6.990	6.990
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
6.990				6.990		1.328	8.318

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



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: Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
RECIBIDO POR
NOMBRE: COMDES CALAMA

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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAT. S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003276 A 202100003276

Fecha Emisión : 28/12/2021 A 28/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003276	96556940-5	2021003316	28/12/2021	170		
4001001	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,255	238	1,493
4001002	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO ADIX MEDIA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	4,914	934	5,848
4001004	CINTA ADHE CRISTAL 12 X 25 MT 3M REF	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	3,300	627	3,927
4001005	CINTA ADHE CRISTAL 18 X 50 MT 3M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	3,155	599	3,754
4001006	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100 HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	9,312	1,769	11,081
4001007	NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST IT 653	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	5,760	1,094	6,854
4001008	TIJERA 7.0 (18CM) ISOFIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	6,024	1,145	7,169
4001009	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	30,306	5,758	36,064
4001010	SEPARADOR PAG 3M BANDERITA 683-4	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	23,502	4,465	27,967
4001011	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	4,560	866	5,426
4001012	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS REM MA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	8,418	1,599	10,017
4001013	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	19,566	3,718	23,284
4001014	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	6,990	1,328	8,318
4001015	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 12	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	10,682	2,030	12,712
4001018	CARTULINA OPALINA CARTA HILADA 12	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	10,682	2,030	12,712
4001019	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	370	70	440
4001020	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	1,548	294	1,842
4001022	REGLA METALICA 40 CM CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	4,686	890	5,576

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003276 A 202100003276

Fecha Emisión : 28/12/2021 A 28/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP 40 NEGRA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	11,688	2,221	13,909
4001027	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	5,510	1,047	6,557
4001028	COECHETERA SEMI IND ISOFIT CI 1000L 15	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	38,796	7,371	46,167
4001029	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	23,328	4,432	27,760
4001030	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	2,934	557	3,491
4001031	PLUMON PIZARRA ARTEL MP 70 A PTA RED N	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,407	267	1,674
4001032	PLUMON PIZARRA ARTEL MP 70 C PTA RED A	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,407	267	1,674
4001033	MAQUINA ESPIRALERA DIAZOL BLUEBIND CTA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	99,750	18,953	118,703
4001034	ESPIRALES ENCUAD 008MM NEGRO X 100 UD I	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	2,941	559	3,500
4001035	ESPIRALES ENCUAD 14MM NEGRO X 50 UD IBI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	3,012	572	3,584
4001037	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	9,559	1,816	11,375
4001038	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL P/P 100U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	6,210	1,180	7,390

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003276 A 202100003276

Fecha Emisión : 28/12/2021 A 28/12/2021

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

Total Neto : 361,572

Total IVA : 68,696

Total : 430,268

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]



Recibido Conforme