



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.

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.

Nº 12044413

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



**TECNO
PAPEL
PROFESIONAL**



NESCAFÉ



equalit.

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

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

5 D-131 VALENTIN LETELIER

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

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

Res. 23 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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).

Las plazas de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará al 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.G.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y depósito en la cuenta de la empresa.



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° 12044411

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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.

DEFIXPRES



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	20/12/2021	202100003157

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-5	055 333698	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28709029	19/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

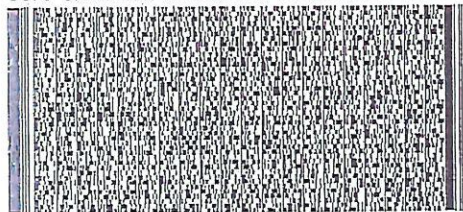
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50 ✓	UND	10579AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA HALLEY	85	4.250
	50 ✓	UND	10579AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY	85	4.250
	50 ✓	UND	10579CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE HALLEY	85	4.250
	50 ✓	UND	10579RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJO HALLEY	85	4.250
	50 ✓	UND	10579VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE CLARO HALLEY	85	4.250
	50 ✓	UND	10579NJ	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJA HALLEY	85	4.250
Faltan 20	100 ✗	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	595	59.500
	100 ✓	UND	18766NG	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NEGRO GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	100 ✓	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	100 ✓	UND	18766NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	595	59.500
	100 ✓	UND	18766BL	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BLANCO GEOPEN	595	59.500
	100 ✓	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	595	59.500
	100 ✓	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	595	59.500
	100 ✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	50 ✓	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	239	11.950
	50 ✓	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	239	11.950
	50 ✓	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	239	11.950
	50 ✓	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	239	11.950
	50 ✓	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	239	11.950
	20 ✓	UND	11885AMO	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	106	2.120
Faltan 3	3 ✓	PQT	85117CAF	LANA OVILLO 50 GRs. CAFE PAQT.10	6.949	20.847
	50 ✓	UND	17086	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	403	20.150
	100 ✓	UND	17092	CARTON PIEDRA 55 X 77 2.0 MM 140 GR PROARTE	761	76.100
Faltan 50	100 ✗	UND	17090	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	543	54.300
	100 ✓	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	239	23.900
	100 ✓	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100 ✓	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100 ✓	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100 ✓	UND	D256933M	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	239	23.900
	100 ✓	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	239	23.900
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
878.167				878.167		1.045.019

SON: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE (1.045.019)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 23-12-2021

RECINTO: Esc. Valentín Letelier

RECIBIDO POR
NOMBRE: Julian Quinzocara

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en el acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) 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.



IMP. MAC. DIEZOLLOS R. TEL. ERICATEL S.A. • RUT: 61.373.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1005 • MAIPU • FON: 22.410.6000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100003157	96556940-5	2021003194	15/12/2021	4,271		
4001001	CARPETA CARTULINA AMARILLA HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001002	CARPETA CARTULINA PIG AZUL HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001004	CARPETA CARTULINA PIG CELESTE HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001005	CARPETA CARTULINA PIG ROJO HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001007	CARPETA CARTULINA PIG VERDE CLARO HALLE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001008	CARPETA CARTULINA PIG NARANJA HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	4,250	808 5,058
4001009	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO GEO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001010	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF NEGRO GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001011	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001012	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF NARANJA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001013	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF BLANCO GEOPE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001014	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF CELESTE GEOP	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001015	ARCGIVADOR RAPIDO PLASTIF VERDE CLARO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001016	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	59,500	11,305 70,805
4001017	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 AR	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	11,950	2,271 14,221
4001019	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	11,950	2,271 14,221
4001021	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	11,950	2,271 14,221
4001022	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X75 ARTEL	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	11,950	2,271 14,221

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	11,950	2,271	14,221
4001024	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	20	2,120	403	2,523
4001025	LANA OVILLO 50 GRS CAFE PAQT 10	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	3	20,847	3,961	24,808
4001026	LANA OVILLO 50 GRS VERDE CLARO PAQT 10	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	3	20,847	3,961	24,808
4001027	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	20,150	3,829	23,979
4001028	CARTON PIEDRA 55 X 77 2.0 MM 140 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	76,100	14,459	90,559
4001029	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	54,300	10,317	64,617
4001030	CARTULINA COLOR AZUL TURQUEZA 53X75 ART	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001031	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001034	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001035	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001036	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001037	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001038	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001039	CARTULINA COLOR ROJO BERBELLON 53X75 AR	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001040	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001042	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	23,900	4,541	28,441
4001043	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 2	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	100	46,100	8,759	54,859
4001044	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 2	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCI	50	23,050	4,380	27,430

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001045	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTEPLATEA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	46,100	8,759	54,859
4001046	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	23,050	4,380	27,430
4001047	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT AZUL ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001048	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT BLANCA ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001049	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT ROJO ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001050	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT VERDE PISTACHO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001051	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001052	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PROAI	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001053	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001054	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001056	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	30	14,160	2,690	16,850
4001057	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	25,650	4,874	30,524
4001058	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	16,080	3,055	19,135
4001059	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	9,685	1,840	11,525
4001060	ADHESIVO INSTANTANEO SUPER BONDER	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	9,500	1,805	11,305
4001061	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	530	101	631
4001062	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	530	101	631
4001063	CAÑAMO OVILLO PULIDO DE 90 GRS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	20	20,760	3,944	24,704
4001064	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 5	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	12,820	2,436	15,256

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001065	CARPETA CON FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	10	19,820	3,766	23,586
4001066	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-040 OFICIO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	10	47,570	9,038	56,608
4001067	CARTEPA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS CARTA N	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	20	31,740	6,031	37,771
4001068	TIJERAS 5.5 (13.97CM) ETONA 305	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	5	2,190	416	2,606
4001069	TIJERAS 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	6	11,238	2,135	13,373
4001070	CARTULINA FLUORECENTE 47.5 X 66 180GR NA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	50	16,150	3,069	19,219
4001071	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA FLUOREC	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	30	25,770	4,896	30,666
4001072	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	600	1,359,600	258,324	1,617,924
4001073	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	400	1,069,200	203,148	1,272,348
4001075	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HJS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	20	20,400	3,876	24,276
4007074	PAPEL CELOFAN 70 X 100 TRNSP/ X 100 PL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	1	18,084	3,436	21,520

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

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

Total Neto : 3,949,847

Total IVA : 750,478

Total : 4,700,325

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme