



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

Nº 12552421

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

isofit.



PAPERLINE



equalit.



NESCAFÉ.



Cranberry



MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/12/2022	202200003307

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29931998	16/01/2023

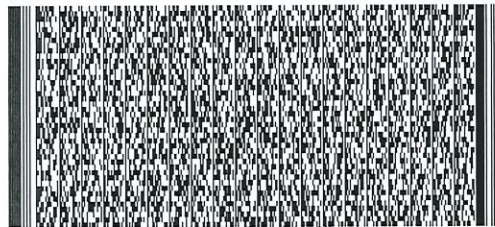
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.834	57.510
	15	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	4.412	66.180
	10	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	291	2.910
	5	UND	31387	TIJERA 7.5 (19 CMS) ERGONOMICA TORRE REEMP.25202	1.341	6.705
	3	UND	89936	REGLA PLASTICA 30 CM. NEOLITE VERDE BISCELADA	381	1.143
	4	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	2.248	8.992
	5	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	3.175
	3	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.563	7.689
	3	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.563	7.689
	10	UND	17421AZ	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	854	8.540
	3	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.249	15.747
	3	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	4.956	14.868
	4	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	778	3.112
	30	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	3.312	99.360
	10	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	576	5.760
	10	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	237	2.370
	5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.526	7.630
	50	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	551	27.550
	1	SET	82501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	1.192	1.192
	1	UND	80354AM	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI AMARILLO	437	437
	1	UND	80354NJ	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI NARANJA	437	437
	1	UND	80354RO	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI ROSADO	437	437
	1	UND	80354VE	DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI VERDE	437	437
	8	SET	87841	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 4 COLORES	2.411	19.288
	12	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	492	5.904
	12	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	492	5.904
	12	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	492	5.904
	3	UND	26415	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO	1.490	4.470
	12	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	178	2.136
	5	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	353	1.765
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
395.241				395.241		75.096
						TOTAL FACTURA
						470.337

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE (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:

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 bien 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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22.496.8000



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

Nº 12552422

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.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/12/2022	202200003307
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA		
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CONDICIONES DE PAGO		GUIA INTERNA	VENCIMIENTO	
30 CREDITO 30 DIAS F/F		29931998	16/01/2023	

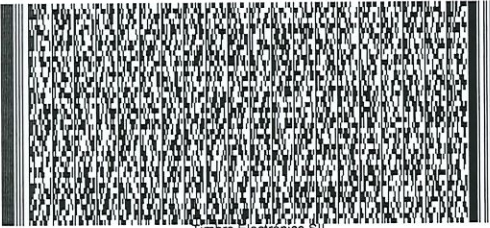
CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	SET	43578	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL OPTIMUM	1.694	8.470	
	1	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.069	7.069	
	6	UND	70854	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE NATURE	975	5.850	
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	171	17.100	
	50	UND	10012RJ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 ROJO.	140	7.000	
	1	CJA	89585NA	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO NATURAL	8.510	8.510	
	2	CJA	89586NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD IBICO	9.805	19.610	
	1	PQT	80504	ANILLO ENCUAD. 38MM NEGRO X 10 UD.IBICO	2.802	2.802	
	1	PQT	87002NG	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBICO	4.272	4.272	
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
80.683				80.683		15.330	96.013

SON: NOVENTA Y SEIS MIL TRECE (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:

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 bien o servicio ha sido recibido(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.



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003307 A 202200003307

Fecha Emisión :30/11/2022 A 30/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001701	SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 50 UNIDADES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	15,747	2,992	18,739
4001703	SOBRE SACO TEKNOFAS REVISTA BLANCO 50 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	14,868	2,825	17,693
4001704	CUCHILLO CARTONERO ARTEL GRANDE CON FR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4 ✓	3,112	591	3,703
4001705	ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO ANCHO ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	99,360	18,878	118,238
4001706	CORRECTOR LÍQUIDO EN BOTELLA LIQUID PAPE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10 ✓	5,760	1,094	6,854
4001708	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 10	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,370	450	2,820
4001709	CLIPS MÁGICOS ADIX METÁLICOS 4.8 MM 50 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 ✓	7,630	1,450	9,080
4001710	CARPETA PLASTIFICADA GEOPEN VERDE OSCUR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50 ✓	27,550	5,235	32,785
4001711	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	1,192	226	1,418
4001712	DESTACADOR DE BOLSILLO MON AMI TIPO LÁPI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	437	83	520
4001714	DESTACADOR MON-AMI TIPO LÁPIZ BOLSILLO N	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	437	83	520
4001720	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO MULTIPROP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	67,860	12,893	80,753
4001721	CINTA ADHESIVA SELLOCINTA CRISTAL 18 MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10 ✓	2,910	553	3,463
4001722	TIJERA 7.5 TORRE PARA OFICINA ERGONOMICA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 ✓	6,705	1,274	7,979
4001723	REGLA BISELADA NEOLITE NEOGPR30 30 CM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	1,143	217	1,360
4001724	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 F	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4 ✓	8,992	1,708	10,700
4001726	CORCHETES TORRE 25 HOJAS 26/6 5000 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 ✓	3,175	603	3,778
4001727	TINTA TRODAT 7011 PARA TAMPÓN 28 ML AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	7,689	1,461	9,150
4001728	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX MULTIPROPOSITO C	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	57,510	10,927	68,437

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003307 A 202200003307
Fecha Emisión : 30/11/2022 A 30/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003307	96556940-5	2022003313	30/11/2022	424		
4001001	DESTACADOR MON-AMI TIPO LÁPIZ BOLSILLO R	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	437	83	520
4001002	DESTACADOR MON-AMI TIPO LÁPIZ BOLSILLO V	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	437	83	520
4001004	PLUMÓN PIZARRA ARTEL MP-70-A PUNTA REDO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12 ✓	5,904	1,122	7,026
4001005	PLUMÓN PIZARRA ARTEL MP-70-A PUNTA REDO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12 ✓	5,904	1,122	7,026
4001006	PLUMÓN PIZARRA ARTEL MP-70-A PUNTA REDO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12 ✓	5,904	1,122	7,026
4001007	BORRADOR DE PIZARRA DATA ZONE SUPER ECC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	4,470	849	5,319
4001008	LÁPIZ GRAFITO 2HB FABER-CASTELL REDONDO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12 ✓	2,136	406	2,542
4001009	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 ✓	1,090	207	1,297
4001010	PILA ALCALINA DURACELL OPTIMUM AAA 2 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 ✓	8,470	1,609	10,079
4001011	PILAS ALCALINAS DURACELL AA TIRA 12 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	7,069	1,343	8,412
4001013	CUADERNO UNIVERSITARIO PROARTE M7 TAPA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6 ✓	6,000	1,140	7,140
4001014	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA CRISTAL AZI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100 ✓	17,100	3,249	20,349
4001015	LÁPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIANA CRISTAL RO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50 ✓	8,550	1,625	10,175
4001016	MICA PARA ENCUADERNAR IBICO NATURAL CA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	8,510	1,617	10,127
4001017	MICA PARA ENCUADERNAR IBICO NATURAL OFI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2 ✓	19,610	3,726	23,336
4001018	ANILLO DE ENCUADERNACIÓN IBICO 350 HOJAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 ✓	2,802	532	3,334
		0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	4,272	812	5,084
4001025	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 4 C	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8 ✓	19,288	3,665	22,953
4001700	BOLÍGRAFO GEL PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10 ✓	8,540	1,623	10,163

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003307 A 202200003307
Fecha Emisión :30/11/2022 A 30/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001729	TINTA TRODAT 7011 PARA TAMPÓN 28 ML NEGR	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3 ✓	7,689	1,461	9,150

Total Neto : 478,629

Total IVA : 90,939

Total : 569,568

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
Recibido Conforme