



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12263450

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	202200000683
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	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	29363696	20/06/2022		

Por lo siguiente:

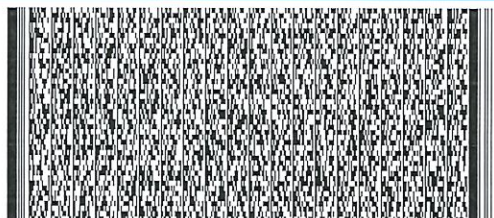
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.629	181.450
	70	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.076	215.320
	5	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	16.100	80.500
	5	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	12.900	64.500
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
541.770					541.770	
						I.V.A.
						102.936
						TOTAL FACTURA
						644.706



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 los 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.



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

OFI XPRES

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	14/05/2022	202200000683

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29453289

VENCIMIENTO

13/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

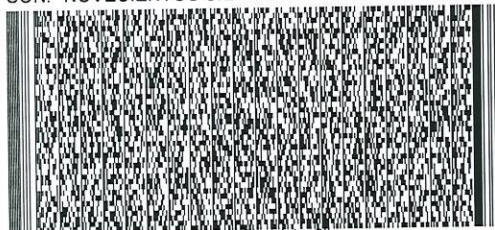
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3.629	362.900
130	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.076	399.880
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
762.780				762.780	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				144.928	907.708

SON: NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

33

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA: 17-05-2022

RECINTO: DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO POR LA BASICA

NOMBRE: REPUBLICA DE FRANCIA

R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA: [REDACTED]

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, acreditando que el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000683 A 202200000683

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000683	96556940-5	2022000686	06/05/2022	360			
4001276	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/PO:	0007017	ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO:	200	615,200	116,888	732,088
4001728	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR EQUALIT M/ PO:	0007017	ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO:	150	544,350	103,427	647,777
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292 MM 125MC	0007017	ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO:	5	64,500	12,255	76,755
31001796	LAMINA TERMOL OFICIO 5 229X368MM 125 MC	0007017	ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO:	5	80,500	15,295	95,795

Total Neto : 1,304,550

Total IVA : 247,865

Total : 1,552,415

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Entregado Conforme



Recibido Conforme