

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

¡LO NECESITAS, LO TENES!

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.

**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.

MESA CENTRAL

22 820 6100

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12263683

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD.VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
21/05/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000851

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

1869 G-114 LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29387114

VENCIMIENTO

20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
230	UND		78173	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO MEGA TRIANGULAR BIC EVOLUT	1.036	236.280	
140	UND		10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	164	22.960	
300	UND		17712	PLUMON 12 COL. GIOTTO TURBO MAXI JUMBO	2.005	601.500	
50	UND		36335	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	268	13.400	
285	UND		26007CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS PROARTE LISO	1.255	357.675	
6	CJA		D495660	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	1.124	6.744	
40	UND		99137VE	TEMPERA 250 CC.ARTEL VDE.OSCuro N754	972	38.880	
40	UND		99137SI	TEMPERA 250 CC.ARTEL SIENA TOSTADA N764	972	38.880	
40	UND		99137NG	TEMPERA 250 CC.ARTEL NEGRO N721	972	38.880	
40	UND		99137NJ	TEMPERA 250 CC.ARTEL NARANJA N777	972	38.880	
40	UND		99137VI	TEMPERA 250 CC.ARTEL VIOLETA N746	972	38.880	
40	UND		99137RC	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROSA CARNE N781	972	38.880	
40	UND		99137RJ	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROJO N788	972	38.880	
40	UND		99137AZ	TEMPERA 250 CC.ARTEL AZ.ULTRAMAR N744	972	38.880	
40	UND		99137AM	TEMPERA 250 CC.ARTEL AMARILLO N772	972	38.880	
200	UND		99024	PINCEL OCEAN-ARTEL N712 103/12	553	110.600	
180	UND		D495639	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N760 21X26.5 CMS.20 HJS.	538	96.840	
250	PQT		21666	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	192	48.000	
80	UND		11189	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	1.214	97.120	
300	UND		89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	305	91.500	
300	UND		65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	746	223.800	
280	BOL		74013	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND COLOR ESCOL	310	86.800	
280	PQT		99150	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. LATINA	153	42.840	
10	BOL		74012	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND ESCOLAR LAT	252	2.520	
150	UND		78195RJ	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO ROJO	2.452	367.800	
4	PQT		52944AM	GLOBOS N° 9 LISO X 25 UN AMARILLO GLAM	548	2.192	
3	PQT		52944AZ	GLOBOS N° 9 LISO X 25 UN AZUL GLAM	548	1.644	
3	PQT		52944BL	GLOBOS N° 9 LISO X 25 UN BLANCO GLAM	548	1.644	
70	UND		18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	610	42.700	
80	UND		18765VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	610	48.800	
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
2.855.279				2.855.279		542.503	3.397.782

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

69

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 19.563, acredita la recepción de la mercadería por el destinatario, independientemente de si el mismo ha sido recibido o no."

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. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-9 • LOS VENCIMIENTOS 100% • MAIPU • FONO: 22488 8000



CHILE 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

Nº 12263684

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: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

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	21/05/2022	202200000851

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 G-114 LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29387114	20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

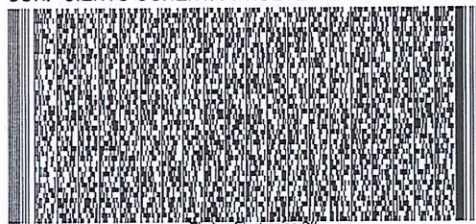
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	UND	18766NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	610	48.800
70	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	610	42.700
20	CJA	99163	TIZA BLANCA 100 UNID. GIOTTO ROBERCOLOR	2.315	46.300
40	BOL	D505050	GREDA 1 KILO CORRIENTE	530	21.200
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
159.000			159.000	30.210	189.210

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

69

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 19.883, suscrita por el cliente, acredita la recepción de la mercadería.

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 A TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000851 A 202200000851

Fecha Emisión : 19/05/2022 A 19/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001140	TEMPERA 250CC ARTEL SIENA TOSTADA N64					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001183	GLOBOS N9 LISO X25 UN COLO SURTIDOA					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	5,480	1,041	6,521
31001197	TEMPERA 250CC ARTEL NEGRO N21					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001212	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. NARANJA GEOP					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	48,800	9,272	58,072
31001239	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. AMARILLO					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	70	42,700	8,113	50,813
31001304	GREDA 1 KILO CORRIENTE					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	21,200	4,028	25,228
31001316	TEMPERA 250 CC ARTEL NARANJA N77					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001317	TEMPERA 250CC ARTEL AZUL ULTRAMAR N44					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001318	TEMPERA 250CC ARTEL VIOLETA N46					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001319	TEMPERA 250CC ARTEL ROSA CARNE N81					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001320	TEMPERA 250CC ARTEL ROJO N88					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS VERDE CLARO					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	48,800	9,272	58,072
31001518	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	6	6,744	1,281	8,025
31001650	GOMA DE BORRAR TORRE GRANDE					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	50	13,400	2,546	15,946
31001651	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25 UND					
	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	2,520	479	2,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000851 A 202200000851

Fecha Emisión : 19/05/2022 A 19/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
31001140	TEMPERA 250CC ARTEL SIENA TOSTADA N64	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001183	GLOBOS N9 LISO X25 UN COLO SURTIDOA	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	5,480	1,041	6,521
31001197	TEMPERA 250CC ARTEL NEGRO N21	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001212	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. NARANJA GEOP	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	48,800	9,272	58,072
31001239	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS. AMARILLO	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	70	42,700	8,113	50,813
31001304	GREDA 1 KILO CORRIENTE	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	21,200	4,028	25,228
31001316	TEMPERA 250 CC ARTEL NARANJA N77	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001317	TEMPERA 250CC ARTEL AZUL ULTRAMAR N44	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001318	TEMPERA 250CC ARTEL VIOLETA N46	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001319	TEMPERA 250CC ARTEL ROSA CARNE N81	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001320	TEMPERA 250CC ARTEL ROJO N88	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	40	38,880	7,387	46,267
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLAS VERDE CLARO	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	80	48,800	9,272	58,072
31001518	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	6	6,744	1,281	8,025
31001650	GOMA DE BORRAR TORRE GRANDE	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	50	13,400	2,546	15,946
31001651	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25 UND	0007022	PARVULARIO G-114 SUBVENCION	10	2,520	479	2,999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000851 A 202200000851

Fecha Emisión : 19/05/2022 A 19/05/2022

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

Total Neto : 3,035,679

Total IVA : 576,777

Total : 3,612,456

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme