



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 12501706

2527 G-123

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.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

sofit



APERLINE



SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 12/11/2022	ORDEN DE COMPRA 202200002527
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 552711826	LUGAR DE ENTREGA ANTOFAGASTA 1876
----------------------	-----------------------	--------------------------------------

CENTRO DE COSTOS
1858 G-123 LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 29860706	VENCIMIENTO 12/12/2022
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

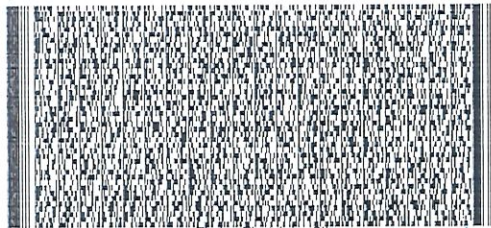
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	65684	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA	2.000	20.000
5	PQT	18451	MAQUETERIA PALO REDONDO 50 CM. 8 MM (3 UDS)	585	2.925
8	PQT	16500BL	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD BLANCO 2MM	962	7.696
8	PQT	81852AZ	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL X 10 UD HAND	1.300	10.400
5	PQT	76703	GOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO X 10 UD LATINA	9.677	48.385
5	PQT	76699	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LATINA	9.677	48.385
5	PQT	76693	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD LATINA	9.677	48.385
5	PQT	76697	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD LATINA	9.677	48.385
35	UND	25627AZ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON AZUL	2.157	75.495
35	UND	25627VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON VERDE	2.157	75.495
35	UND	25627RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON ROJO	2.157	75.495
35	UND	25627AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON AMARILLO	2.157	75.495
12	UND	17096PL	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	569	6.828
5	UND	17096RJ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256	569	2.845
5	UND	17096AZ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	569	2.845
80	UND	59102	ADHESIVO GLITTER GLUE 5 COL. METALICOS TORRE	968	77.440
40	UND	11685AMO	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	160	6.400
40	UND	11685RJ	PAPEL CREPE PLIEGO ROJO ROLY	160	6.400
40	UND	11685VE	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY	160	6.400
20	UND	11685BL	PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLY	160	3.200
60	SET	91622	LIMPIA PIPAS 30 CM SET 12 UN COLORES	449	26.940
100	SET	83899	ESFERAS DE PLUMAVIT N? 3.5 DISPLAY 10 UNID.	449	44.900
50	UND	65740	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS	944	47.200
50	SET	85108	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	500	25.000

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
792.939		792.939		150.656	943.597

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 la mercadería ha sido recibida por el destinatario o el representante autorizado del mismo.

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. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACACIONES 1005 - MAIPU - FON: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002527 A 202200002527

Fecha Emisión : 28/10/2022 A 28/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002527	96556940-5	2022002543	28/10/2022	733			
4001923	GOMA EVA LATINA GLITTER VERDE 40X60 CM 1	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	48,385	9,193	57,578
4001924	SILICONA LÍQUIDA TORRE IMAGIA 250 ML 1 UN	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	20,000	3,800	23,800
4001925	MAQUETERÍA PALO REDONDO PROARTE 50 CM 1	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	2,925	556	3,481
4001926	GOMA EVA GEOPEN BLANCO 2 MM 20X30 CM 10	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	8	7,696	1,462	9,158
4001927	GOMA EVA HAND GLITTER AZUL 20X30 CM 10 U	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	8	10,400	1,976	12,376
4001929	GOMA EVA LATINA GLITTER PLATEADO 40X60 CM	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	48,385	9,193	57,578
4001930	GOMA EVA LATINA GLITTER CELESTE 40X60 CM	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	48,385	9,193	57,578
4001931	GOMA EVA LATINA GLITTER ROSADO 40X60 CM	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	48,385	9,193	57,578
4001932	ARCHIVADOR OFICIO COLÓN ANCHO AZUL	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	75,495	14,344	89,839
4001933	ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO VERDE	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	75,495	14,344	89,839
4001934	ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO ROJO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	75,495	14,344	89,839
4001935	ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO AMARILLO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	75,495	14,344	89,839
4001936	CARTULINA COLOR ARTEL MEDIO 53X75 CM AM	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	2,450	466	2,916
4001937	CARTULINA COLOR ARTEL 53X75 CM ROJO BERN	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	2,450	466	2,916
4001938	CARTULINA COLOR ARTEL 140 G 53X75 CM AZUL	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	2,450	466	2,916
4001939	CARTULINA ESPAÑOLA ARTEL 200 G 50X70 CM E	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	78,220	14,862	93,082
4001940	CARTULINA METÁLICA PROARTE 50X65 CM PLA	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	12	6,828	1,297	8,125
4001941	CARTULINA METÁLICA PROARTE 50X65 CM ROJO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	2,845	541	3,386

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002527 A 202200002527

Fecha Emisión :28/10/2022 A 28/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001942	CARTULINA METÁLICA PROARTE 50X65 CM AZU	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	2,845	541	3,386
4001943	ADHESIVO GLITTER GLUE TORRE METALICOS 5	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	77,440	14,714	92,154
4001944	PAPEL CREPÉ ROLY PLIEGO AMARILLO ORO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,400	1,216	7,616
4001945	PAPEL CREPÉ ROLY ROJO 1 PLIEGO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,400	1,216	7,616
4001946	PAPEL CREPÉ ROLY PLIEGO VERDE OSCURO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,400	1,216	7,616
4001947	PAPEL CREPÉ ROLY BLANCO 1 PLIEGO	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	3,200	608	3,808
4001948	LIMPIA PIPAS NP MANUALIDADES SET 12 UNIDA	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	60	26,940	5,119	32,059
4001949	ESFERAS DE PLUMAVIT N° 3.5 10 UNIDADES	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	44,900	8,531	53,431
4001950	OJITOS SURTIDOS TORRE TORRE DE IDEAS	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	47,200	8,968	56,168
4001951	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	25,000	4,750	29,750

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002527 A 202200002527
Fecha Emisión :28/10/2022 A 28/10/2022

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

Total Neto : 878,509
Total IVA : 166,919
Total : 1,045,428

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



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

