



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 12597699

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	21/01/2023	202300000066
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA		
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		

CENTRO DE COSTOS

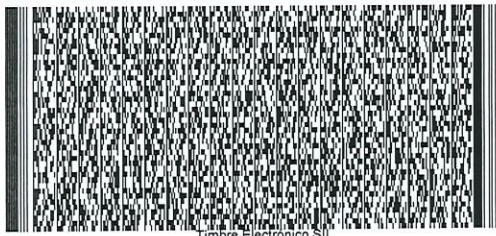
13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30108127	20/02/2023

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	UND		12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.341	468.200
200	RES		11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	4.524	904.800
100	RES		11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.834	383.400
30	UND		18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	590	17.700
30	UND		18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER. BLANCO	590	17.700
30	UND		18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	590	17.700
30	UND		18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	590	17.700
30	UND		18765CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	590	17.700
30	UND		18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	590	17.700
1	UND		91012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	84.038	84.038
1	UND		91013	PERFORADOR 65 HJ RAPID GRIS HDC65	28.008	28.008
10	UND		15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO. COLOR ST	1.218	12.180
10	UND		84458	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. REM MAX	1.725	17.250
17	PQT		36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	8.728	148.376
200	UND		10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	171	34.200
50	UND		10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	171	8.550
50	UND		10001VE	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL VERDE.	171	8.550
20	CJA		87441	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE	1.005	20.100
20	CJA		87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	426	8.520
20	SET		25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	35.040
20	CJA		29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.277	25.540
10	UND		99724	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	1.194	11.940
10	UND		87482	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI DRAWING CAP	1.928	19.280
10	UND		10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	178	1.780
5	UND		10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	283	1.415
10	UND		80443	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL	94	940
10	UND		80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	94	940
10	UND		80445	DEDAL DE GOMA N° 13 VERDE	94	940
10	UND		10981NG	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. NEGRO	504	5.040
30	UND		83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	2.139	64.170
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
2.399.397				2.399.397		455.885
						2.855.282

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (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 la recepción de los bienes y/o servicios 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. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000



 **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 12597700

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



PAPERLINE



equalit.



NESCAFE.



Cranberry



*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 la recepción de la(s) prestación(es) 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: **Provedores Integrales Prisa S.A.**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000066 A 202300000066
Fecha Emisión :20/01/2023 A 20/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000066	96556940-5	2023000074	20/01/2023	1,540		
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	200	468,200	88,958	468,200
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	200	904,800	171,912	904,800
4001004	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	383,400	72,846	383,400
4001005	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001006	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001007	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001008	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001010	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001011	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	17,700	3,363	17,700
4001012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	84,038	15,967	84,038
4001013	PERFORADOR 65 HJ RAPID GRIS HDC65	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	28,008	5,322	28,008
4001014	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	12,180	2,314	12,180
4001015	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS, REM MA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	17,250	3,278	17,250
4001017	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	17	148,376	28,191	148,376
4001018	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	200	34,200	6,498	34,200
4001019	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	8,550	1,625	8,550
4001020	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL VERDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	8,550	1,625	8,550
4001021	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 - 32MM X 12 UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	20,100	3,819	20,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000066 A 202300000066
Fecha Emisión :20/01/2023 A 20/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 19MM X 12UN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	8,520	1,619	8,520
4001024	DOBLE CLIPS NEGROS 2 - 51MM X 12UM					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	35,040	6,658	35,040
4001025	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	25,540	4,853	25,540
4001030	PORTAMINA 0.7 MM ISOFIT 2007					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	11,940	2,269	11,940
4001031	PORTAMINA 0.5 MM MON-AMI DRAWING CAP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	19,280	3,663	19,280
4001032	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	1,780	338	1,780
4001033	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,415	269	1,415
4001034	DEDAL DE GOMA N°11 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	940	179	940
4001035	DEDAL DE GOMA N°12 ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	940	179	940
4001036	DEDAL DE GOMA N°13 VERDE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	940	179	940
4001038	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. NEGRO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	5,040	958	5,040
4001040	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	64,170	12,192	64,170
4001042	REGLA METALICA 30CM NEOLITE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	10,850	2,062	10,850
4001043	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	2,915	554	2,915
4001046	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	6,830	1,298	6,830
4001047	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	413,600	78,584	413,600
4001048	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTI					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	15,575	2,959	15,575
4001049	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL OP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	15,565	2,957	15,565
4001050	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT.					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	5,820	1,106	5,820

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000066 A 202300000066
Fecha Emisión :20/01/2023 A 20/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001051	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	16,494	3,134	16,494
4001052	TECLADO INALAMBRICO PROEIT KENSINGTON	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	32,310	6,139	32,310
4001054	SEPARADOR CARTA 6 DVS. BRILLA, DUPLEX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	75	25,950	4,931	25,950
4001055	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	75	28,050	5,330	28,050
4001059	MOUSE KENSINGTON USB PROFIT INALAMBRICO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	41,190	7,826	41,190
4001060	SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 70GR 30X40	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	15,574	2,959	15,574
4001061	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	4,920	935	4,920
4001062	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	2,980	566	2,980
4001066	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,640	502	2,640

Total Neto : 3,040,660
Total IVA : 577,731
Total : 3,618,391

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

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