

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

isofit



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	04/02/2023	202300000110

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

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
13 CORPORACION CALAMA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30112333	06/03/2023

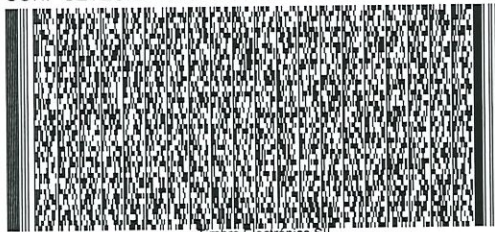
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	RES	78710	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR H.P M/POSITO	4.410	220.500	
	25	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.738	93.450	
	5	UND	85971CE	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELESTE	285	1.425	
	5	UND	85971NJ	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARANJA	285	1.425	
	5	UND	85971RO	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSADO	285	1.425	
	5	UND	85971VE	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE	285	1.425	
	5	UND	85971AM	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARILLO	285	1.425	
	20	UND	98846AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKURO PTA.METAL AZUL	739	14.780	
	10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.154	21.540	
	10	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	3.740	
	6	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	10.512	
	6	CJA	29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.277	7.662	
	6	CJA	87441	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE	1.005	6.030	
	5	UND	83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	2.139	10.695	
	10	SET	85424	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON	3.358	33.580	
	20	UND	36538AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA	446	8.920	
	20	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	3.312	66.240	
	15	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	3.127	46.905	
	1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	5.639	5.639	
	3	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.603	4.809	
	10	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.526	15.260	
	5	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	263	1.315	
	10	JGO	80975	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECONOMICO	346	3.460	
	10	SET	87855	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 150HJ 5 COLORES	1.587	15.870	
	4	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	4.013	16.052	
	5	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	291	1.455	
	5	UND	45412	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. OFIXPRES	410	2.050	
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
617.589				617.589		117.342	734.931

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN (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 19.963, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000



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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

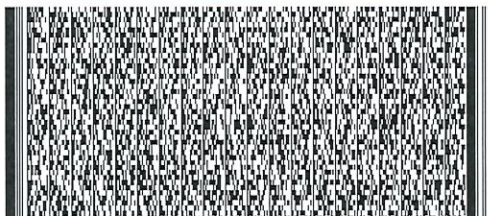
NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 1039190

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 15/02/2023	Orden de Compra 202300000110
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 0552342043	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 13 CORPORACION CALAMA	Forma de Pago C:1062692 D:12618289	Docto Referencia 30112333	Vencimiento		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia	Despacho a Domicilio		DEBE			
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	15	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	3.127	46.905		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
46.905					46.905		8.912	55.817



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. 4°, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de desdoblado 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 15 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 199 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado prenumerado a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000110 A 202300000110

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000110	96556940-5	2023000112	31/01/2023	292		
4001001	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR H.P M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	220,500	41,895	220,500
4001002	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		25	93,450	17,756	93,450
4001004	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER CELEST					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,425	271	1,425
4001005	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER NARAN.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,425	271	1,425
4001006	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER ROSAD					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,425	271	1,425
4001007	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER VERDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,425	271	1,425
4001008	DESTACADOR BOLSILLO SELLOHILITER AMARIL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	1,425	271	1,425
4001009	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL MAKURO PTA. ME					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	14,780	2,808	14,780
4001010	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	21,540	4,093	21,540
4001011	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	3,740	711	3,740
4001012	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	10,512	1,997	10,512
4001013	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	7,662	1,456	7,662
4001015	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	6,030	1,146	6,030
4001016	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	10,695	2,032	10,695
4001017	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	33,580	6,380	33,580
4001018	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20 X	8,920	1,695	8,920
4001019	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	66,240	12,586	66,240
4001020	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		15 X	46,905	8,912	46,905

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000110 A 202300000110

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	5,639	1,071	5,639
4001022	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,260	2,899	15,260
4001023	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	4,809	914	4,809
4001024	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,315	250	1,315
4001025	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA DUPLEX					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	3,460	657	3,460
4001027	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 150HJ 5					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,870	3,015	15,870
4001029	ROTULADORA BROTHER QL-810W ETIQUETAS					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1 X	169,432	32,192	169,432
4001030	CINTA ROTULADORA BROTHER DK-1208 38MM X					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 X	58,820	11,176	58,820
4001031	CINTA ROTULADORA BROTHER DK-2251 N/RJ/B					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5 X	97,480	18,521	97,480
4001032	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	16,052	3,050	16,052
4001034	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCI					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,455	276	1,455
4001039	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT OFIX.					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	2,050	390	2,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000110 A 202300000110

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

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

Total Neto : 943,321

Total IVA : 179,233

Total : 1,122,554

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme

Nota: se hace presente que los productos marcados con "<< X >>" no fue procesada su compra, por lo que el monto real y final de la compra asciende a \$/ 678.114.