



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

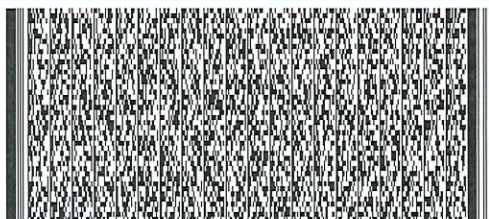
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12737286

S.I.I. - MAIPU

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 Emisión 29/04/2023	Orden de Compra 202300000687
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 0552342043	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 13 CORPORACION CALAMA		Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30338063	Vencimiento 29/05/2023	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
75085	25	RES	75085	PAPEL FOTOC. CARTA 70 GR PAPERLINE PREMIUM		3.477		86.925	
14330RS	5	UND	24330RS	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER ROSADO		334		1.670	
15222AZ	20	UND	15222AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE AZUL.		523		10.460	
12981AZ	20	UND	82981AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 FABER SPEEDX 7 AZUL		917		18.340	
81334	10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		2.154		21.540	
99372	10	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX		374		3.740	
25348	6	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO		694		4.164	
89279	10	UND	89279	NOTA ADHESIVA INFO NOTES 75X75 4 COL. 400HJ		2.223		22.230	
10263R.	20	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO		3.312		66.240	
99371	10	JGO	99371	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA. DUPLEX HALLEY		346		3.460	
85426	10	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON		821		8.210	
82870	4	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX		4.013		16.052	
86466	5	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA		403		2.015	
26841	1	UND	26841	DISCO DURO EXTERNO 4 TERA TOSHIBA HDTB440XK3CA		103.304		103.304	
1059NC	1	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO		344		344	
11059AZ	1	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL		344		344	
85544	1	UND	85544	CINTA TRANSFERIBLE 18 X 40 MT SELLOCINTA		1.000		1.000	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
370.038					370.038		70.307	440.345	



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

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés respectivo 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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000687 A 202300000687

Fecha Emisión : 19/04/2023 A 19/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000687	96556940-5	2023000693	19/04/2023	159		
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 70 GR PAPERLINE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	25	86,925	16,516	86,925
4001002	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER ROSADC					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,670	317	1,670
4001004	BOLIGRAFO GEL 0.5 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	10,460	1,987	10,460
4001005	BOLIGRAFO GEL 0.7 FABER SPEEDX 7 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	18,340	3,485	18,340
4001006	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	21,540	4,093	21,540
4001007	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	3,740	711	3,740
4001008	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 32 MM X 12UN					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	4,164	791	4,164
4001009	NOTA ADHESIVA INFO NOTES 75X75 4 COL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	22,230	4,224	22,230
4001010	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	66,240	12,586	66,240
4001011	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BRILLA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	3,460	657	3,460
4001012	SEPRADOR PAG STICK & WRITE 100 HJ					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	8,210	1,560	8,210
4001013	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	16,052	3,050	16,052
4001015	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48 X 40 MT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	2,015	383	2,015
4001017	DISCO DURO EXTERNO 4 TERA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	103,304	19,628	103,304
4001018	MARCADOR PERMAN ARTEL PTA RDA 50 NEGR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	344	65	344
4001019	MARCADOR PERMAN ARTEL PTA RDA 50 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	344	65	344
4001021	CINTA TRANSFERIBLE 18 X 10 MT SELLO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	1,000	190	1,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000687 A 202300000687

Fecha Emisión : 19/04/2023 A 19/04/2023

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

Total Neto : 370,038

Total IVA : 70,308

Total : 440,346

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme