



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12981477

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/10/2023	202300003045
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30827014	20/11/2023		

Por lo siguiente:

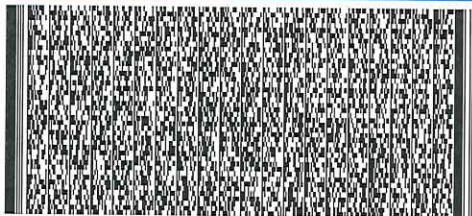
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

					DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
70901	100	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1.469	146.900	
36239AZ	400	UND	26239AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROUND STIC AZUL	113	45.200	
36539AZ	100	UND	36539AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	356	35.600	
99778	30	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	962	28.860	
81334	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBAART	2.127	10.635	
99075	4	PQT	99075	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO GEOPEN	1.772	7.088	
99647	15	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.389	20.835	
84056NC	120	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	491	58.920	
12819R.	3	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC	666	1.998	
12819BL	3	SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	666	1.998	
12819AZ	3	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC	666	1.998	
2819BG	3	SET	12819BG	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN ADETEC	666	1.998	
89271	84	UND	89271	NOTA ADHESIVA INFO NOTES 75X75 AMARILLO 100HJ	289	24.276	
25230	12	UND	25230	CORCHETERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20 HJ MEDIANA	2.219	26.628	
10764	24	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	15.048	
13490	12	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	239	2.868	
29255	12	CJA	29255	CLIPS METALICO 50MM TORINI 100 UD	676	8.112	
29250	12	CJA	29250	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN TORINI	885	10.620	
85890	5	UND	85890	TINTA TAMPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGRA 28 ML 711	1.660	8.300	
1059NC	30	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	339	10.170	
76624	12	UND	76624	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX 2.0	3.509	42.108	
99306	6	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.562	9.372	
29249	10	CJA	29249	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN TORINI	484	4.840	
82768	10	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.507	15.070	
44030	5	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	576	2.880	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
559.262				559.262		106.260	665.522



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. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
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 reclamando
contra el contenido de esta factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzando y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12981477

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 21/10/2023	Orden de Compra 202300003045
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega PLACILLA 4466		
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU FAEP 2023	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30827014	Vencimiento 20/11/2023		

Por lo siguiente:

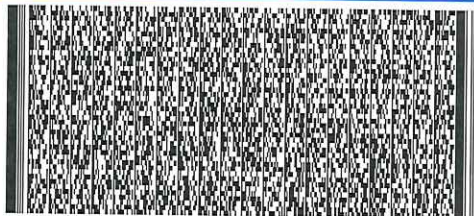
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11009	4	UND	11009	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA	1.713	6.852
74743	2	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N? 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.261	2.522
74745	3	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N? 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.261	3.783
74746	3	BOL	74746	DEDAL DE GOMA N? 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.261	3.783
						</



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. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 10 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003045 A 202300003045

Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003045	96556940-5	2023003051	17/10/2023	1,032			
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			100	146,900	27,911	174,811
4001002	LAPIZ PASTA P. MED BIC ROUND STIC AZUL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			400	45,200	8,588	53,788
4001004	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			100	35,600	6,764	42,364
4001005	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	28,860	5,483	34,343
4001006	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN LOMO BL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	10,635	2,021	12,656
4001008	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN LOMO B						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	7,088	1,347	8,435
4001010	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VIBNILOCO REHEI						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			15	20,835	3,959	24,794
4001011	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			120	58,921	11,195	70,116
4001013	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN AD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	1,998	380	2,378
4001014	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN AD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	1,998	380	2,378
4001015	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN AD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	1,998	380	2,378
4001016	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN AD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	1,998	380	2,378
4001017	NOTA ADHESIVA INFO NOTES 75X75 AMARILLO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			84	24,276	4,612	28,888
4001018	CORCHETEERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	26,628	5,059	31,687
4001020	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	6,852	1,302	8,154
4001021	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PIA. REDONDA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	2,868	545	3,413
4001022	DEDAL DE GOMA N 11 AZUL BOLSA 12 UD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	2,522	479	3,001
4001026	DEDAL DE GOMA N 13 VERDE BOLSA 12 UD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	3,783	719	4,502

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003045 A 202300003045

Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002001	CORCHETES 23/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			24	15,048	2,859	17,907
4002003	CILPS METALICO 500 TORINI 100 UD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	8,112	1,541	9,653
4002004	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN T						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	10,620	2,018	12,638
4002007	TINTA TAPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGR						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	8,300	1,577	9,877
4002008	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NRG.						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			30	10,170	1,932	12,102
4002010	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX 2.0						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			12	42,108	8,001	50,109
4002012	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			6	9,372	1,781	11,153
4002014	.DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN T						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	4,840	920	5,760
4002015	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	15,070	2,863	17,933
4002017	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	2,880	547	3,427
4002024	DEDAL DE GOA N 12 ROJO BOLSA 12 UD						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			3	3,783	719	4,502

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003045 A 202300003045

Fecha Emisión : 17/10/2023 A 17/10/2023

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

Total Neto : 559,263

Total IVA : 106,260

Total : 665,523

Rut

Firma

Nombre

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 05-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10.7962174

[Firma]

Mario Ortega

Recibido Conforme