



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

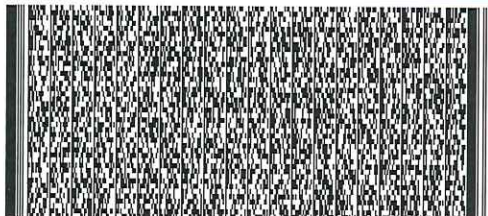
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12989464

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	28/10/2023	202300003107
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTE RAMIREZ FAEP	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137 POB.ALEMANIA		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30830335	27/11/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
85424	6	SET	85424	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 5 COL.NEON	2.991	17.946	
89967	20	UND	89967	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 SWINGLINE	587	11.740	
85431	15	UND	85431	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO SELLOFFICE	1.279	19.185	
10552	149	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	176	26.224	
10001AZ	300	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	174	52.200	
10001R	50	UND	10001R	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	174	8.700	
99824	50	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	158	7.900	
77407	10	UND	77407	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ MEALICA MAPED	2.599	25.990	
84049	20	UND	84049	CLIPS METALICO 33MM ACCO PUNTA REDONDA 100 UDS	200	4.000	
88281	15	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	309	4.635	
0662NC	5	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	5.188	25.940	
9585SH	5	CJA	89585SHU	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO HUMO-GRIS	10.027	50.135	
56840	16	UND	56840	BORRADOR PIZARRA OFFICINE MEDIANO YCY-X567	874	13.984	
10655	6	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	466	2.796	
89121	12	UND	89121	CUCHILLO CARTONERO CHICO C/FRENO SELLOFFICE T-322	276	3.312	
17516	10	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	4.288	42.880	
51204	10	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.499	14.990	
11461	5	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.539	7.695	
83544	6	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ	6.444	38.664	
0659NC	1	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.361	3.361	
2395NA	4	PQT	12395NA	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 100 HJ	9.473	37.892	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
420.169				420.169		79.832	500.001



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 consideran 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 9 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1060747

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 06/11/2023	Orden de Compra 202300003107
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 342789	Lugar de entrega VIVAR 2137 POB.ALEMANIA		
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTE RAMIREZ FAEP	Forma de Pago C:607152 D:12989464	Docto Referencia 30830335	Vencimiento		

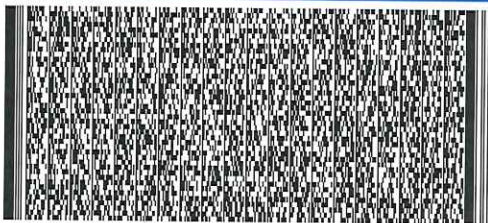
Por lo siguiente:

Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

DEBE

							DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ			6.444	6.444
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.444					6.444		1.224	7.668



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 servicio(s) 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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003107 A 202300003107

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003107	96556940-5	2023003120	18/10/2023	715		
4001001	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJSET					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	17,946	3,410 21,356
4001002	CORCHETES 26/ 6 DE,5000 SWINGLINE					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	11,740	2,231 13,971
4001004	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	19,185	3,645 22,830
4001005	LAPIZ GRAFITO N~2 FABER 1205 REDONDO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		149	26,224	4,983 31,207
4001006	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		300	52,200	9,918 62,118
4001007	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		50	8,700	1,653 10,353
4001008	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		50	7,900	1,501 9,401
4001009	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ METALICA					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	25,990	4,938 30,928
4001010	CLIPS METALICO 33MM ACCO PUNTA REDONDA					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		20	4,000	760 4,760
4001011	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		15	4,635	881 5,516
4001012	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		5	25,940	4,929 30,869
4001013	MICA ENCUAD CARTA LISA X 100 UDS IBICO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		5	50,135	9,526 59,661
4001014	BORRADOR PIZARRA OFFIONE MEDIANO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		16	13,984	2,657 16,641
4001015	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	2,796	531 3,327
4001016	CUCHILLO CARTONERO CHICO C/FRENO					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		12	3,312	629 3,941
4001017	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	42,880	8,147 51,027
4001018	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT.					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		10	14,990	2,848 17,838
4001019	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		5	7,695	1,462 9,157



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003107 A 202300003107

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-SUC						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		6	38,664	7,346	46,010
4001021	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		1	3,361	639	4,000
4001022	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL						
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	37,892	7,199	45,091

Total Neto : 420,169
Total IVA : 79,832
Total : 500,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut 9029493-8
Firma [Firma]
Nombre Katiana Syoria V.
Recibido Conforme