



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 12961689

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 07/10/2023	Orden de Compra 202300002649
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 333898	Lugar de entrega PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER, FAEP 2023.	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30730802	Vencimiento 06/11/2023		

Por lo siguiente:

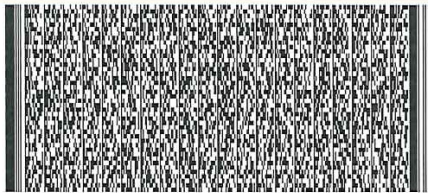
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
12269	2	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.380	4.760		
12159	15	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2.312	34.680		
12157	15	UND	12157	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	2.328	34.920		
17421AZ	15	UND	17421AZ	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	843	12.645		
7421NC	15	UND	17421NG	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM NEGRO	843	12.645		
11699	5	UND	11699	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA	5.654	28.270		
22685	1	UND	22685	CLAVADORA STANLEY TR-110 ACERO CROMADO	38.157	38.157		
82768	10	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.507	15.070		
0737NG	2	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5.969	11.938		
85493	3	UND	85493	CORCHETES STANLEY TR-100 704 1/4- X 1000UD	3.292	9.876		
10764	6	UND	10764	CORCHETES 28/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	3.762		
99778	6	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	962	5.772		
74745	1	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.261	1.261		
74746	1	BOL	74746	DEDAL DE GOMA N° 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.261	1.261		
87952	3	SET	87952	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISOFIT	423	1.269		
25347	3	SET	25347	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ISOFIT	485	1.455		
25329	3	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	768	2.304		
25351	3	SET	25351	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ISOFIT	1.838	5.514		
87443	2	CJA	87443	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN SELLOFFICE	1.957	3.914		
10428	2	SET	10428	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	7.023	14.046		
10851	5	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBAART	1.798	8.990		
81334	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBAART	2.127	10.635		
25552	50	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	156	7.800		
1428NC	50	UND	41428NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7F	165	8.250		
25552RJ	50	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	165	8.250		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
325.527					325.527		61.850	387.377



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. 4°, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.583, 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 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:





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 12961689

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	07/10/2023	202300002649
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER, FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30730802	06/11/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
12803CE	1	CJA	12803CE	MICA ENCUAD OFICIO GOFRADA CELESTE DIAZOL 100HJ	12.629	12.629	
17644HL	1	CJA	87644HU	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA HUMO DIAZOL 100HJ	10.748	10.748	
17644VE	1	CJA	87644VE	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA VERDE DIAZOL 100HJ	10.748	10.748	
87493	6	UND	87493	MINAS 0.5MM HB MON-AMI	288	1.728	
10310HE	5	UND	10310HB	MINAS 0.7MM HB PENTEL	446	2.230	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
325.527				325.527		61.850	387.377



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

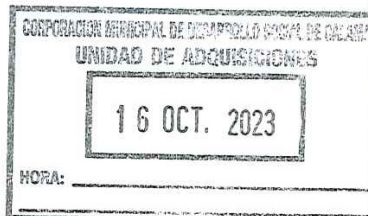
FECHA:

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 19.963, 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por expresamente aceptado (art. 199 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado 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 12961690

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 07/10/2023	Orden de Compra 202300002649
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 333898	Lugar de entrega PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER, FAEP 2023	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30730802	Vencimiento 06/11/2023		

Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
79012	3	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.639	19.917
79013	2	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.319	6.638
89275	12	UND	89275	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARILLO 100HJ	404	4.848
12238	10	JGO	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	768	7.680
12239	10	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	692	6.920
85376	10	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	2.994	29.940
44030	1	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	576	576
10980AZ	3	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.449	7.347
TOTAL NETO				I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
83.866					83.866	
				I.V.A.		TOTAL FACTURA
					15.935	99.801



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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 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 : 202300002649 A 202300002649

Fecha Emisión : 27/09/2023 A 27/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002649	96556940-5	2023002653	27/09/2023	339			
4001001	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORR						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	4,760	904	5,664
4001002	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	34,680	6,589	41,269
4001004	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H B						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	34,920	6,635	41,555
4001005	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	12,645	2,403	15,048
4001006	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM NEGRO						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	12,645	2,403	15,048
4001007	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	28,270	5,371	33,641
4001008	CLAVADORA STANLEY TR-110 ACERO CROMADO						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	38,157	7,250	45,407
4001009	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	15,070	2,863	17,933
4001010	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MED						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	11,938	2,268	14,206
4001011	CORCHETES STANLEY TR-100 704 1/4- X 100						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	9,876	1,876	11,752
4001012	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	3,762	715	4,477
4001013	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	5,772	1,097	6,869
4001014	DEDAL DE GOMA N~ 12 ROJO BOLSA 12 UD						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	1,261	240	1,501
4001015	DEDAL DE GOMA N~ 13 VERDE BOLSA 12 UD						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	1,261	240	1,501
4001016	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - ISMM X 12 ISO						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	1,269	241	1,510
4001017	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN I						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	1,455	276	1,731
4001018	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN A						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	2,304	438	2,742
4001019	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN I						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	5,514	1,048	6,562



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002649 A 202300002649

Fecha Emisión : 27/09/2023 A 27/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001020	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN S						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	3,914	744	4,658
4001021	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	14,046	2,669	16,715
4001022	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL B						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	8,990	1,708	10,698
4001023	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	10,635	2,021	12,656
4001024	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			50	7,800	1,482	9,282
4001025	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 0.7F						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			50	8,250	1,568	9,818
4001026	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			50	8,250	1,568	9,818
4001027	MICA ENCUAD CARTA GOFRADE BURDEO DIAZOL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	10,427	1,981	12,408
4001028	MICA ENCUAD OFICIO GOFRADE CELESTE DIAZ						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	12,629	2,400	15,029
4001029	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA HUMO DIAZOL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	10,748	2,042	12,790
4001030	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA VERDE DIAZOL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	10,748	2,042	12,790
4001031	MINAS 0.5MM HB PILOT						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	1,824	347	2,171
4001032	MINAS 0.7MM HB PENTEL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	2,230	424	2,654
4001034	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	19,917	3,784	23,701
4001035	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIR						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	6,638	1,261	7,899
4001036	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARIL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	4,848	921	5,769
4001037	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	7,680	1,459	9,139
4001038	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX SPOS.)COL						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	6,920	1,315	8,235
4001039	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100U						
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	29,940	5,689	35,629



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002649 A 202300002649

Fecha Emisión : 27/09/2023 A 27/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001040	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND						
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	1	576	109	685	
4001041	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL						
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	3	7,347	1,396	8,743	

Total Neto : 419,916

Total IVA : 79,784

Total : 499,700

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme