



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 FERRERIA, 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 12849359

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 19/07/2023	Orden de Compra 202300001669
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30581397	Vencimiento 18/08/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
81957	20	UND	81957	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO MEGA HEXAGONAL LARGO GIOTT	3.687	73.740	
99005	300	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	3.519	1.055.700	
4239CH	130	UND	14239CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ ROSS LISO	827	107.510	
2396NV	5	PQT	12396NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL DIAZOL 100UD	9.609	48.045	
2396NV	5	PQT	12396NA	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 100 HJ	9.233	46.165	
0655NC	1	PQT	80655NG	ESPIRALES ENCUAD.08MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	2.904	2.904	
0656NC	1	PQT	80656NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	3.804	3.804	
0659NC	2	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.319	6.638	
0663NC	4	PQT	80663NG	ESPIRALES ENCUAD.23 MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	3.389	13.556	
0665NC	4	PQT	80665NG	ESPIRALES ENCUAD.29MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58 PAS	5.532	22.128	
81843	20	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	11.647	232.940	
10211TF	1	UND	10211TR	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFICIO	214.705	214.705	
83593	2	UND	83593	GUILLOTINA PALANCA DIAZOL 1518 10 HJ OFICIO	34.747	69.494	
22684	3	UND	22684	CLAVADORA STANLEY TR-35 PLASTICA	10.128	30.384	
44033	3	UND	44033	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 205 5/16- CJA 1000UD	2.659	7.977	
11833	40	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	4.076	163.040	
45413	30	UND	45413	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. OFFIONE	383	11.490	
15576	30	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	1.022	30.660	
10001AZ	200	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	194	38.800	
10001R	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	194	9.700	
82501	75	SET	82501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	1.177	88.275	
21830M7	100	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	996	99.600	
70901	20	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.442	28.840	
81334	10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBAART	2.127	21.270	
10764	12	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	7.524	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.475.922				2.475.922		470.425	2.946.347



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
antes 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.

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 12849359

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/07/2023	202300001669
CENTRO DE COSTOS 1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	EL LITIO 4263		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30581397	18/08/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
76693	1	PQT	76693	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD LATINA	9.554	9.554	
76694	1	PQT	76694	GOMA EVA GLITTER 40X60 MORADO X 10 UD LATINA	9.554	9.554	
76697	1	PQT	76697	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD LATINA	9.554	9.554	
76699	1	PQT	76699	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LATINA	9.554	9.554	
98214AZ	1	PQT	98214AZ	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE	2.817	2.817	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.475.922				2.475.922		470.425	2.946.347



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) 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 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.

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:





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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12849360

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 19/07/2023	Orden de Compra 202300001669
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30581397	Vencimiento 18/08/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeja		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
18214CE	1	PQT	98214CE	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE		2.817		2.817	
18214NJ	1	PQT	98214NJ	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE		2.817		2.817	
18214RO	1	PQT	98214RO	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD ROSADO PROARTE		2.817		2.817	
18214VE	1	PQT	98214VEA	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PROARTE		2.817		2.817	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
11.268					11.268		2.141	13.409	



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 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 : 202300001669 A 202300001669

Fecha Emisión : 10/07/2023 A 10/07/2023

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

202300001669	96556940-5	2023001669	10/07/2023	1,077			
4002006	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL DIAZOL PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			5	48,045	9,129	57,174
4002007	MICA ENCUAD CARTA LISA NATURAL DIAZOL 1 PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			5	46,165	8,771	54,936
4002008	ESPIRALES ENCUAD. 08MM NEGRO X 100 UD. I PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,904	552	3,456
4002009	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO X 100 UD. I PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	3,804	723	4,527
4002010	ESPIRALES ENCUAD. 14MM NEGRO X 50 UD. IBI PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			2	6,638	1,261	7,899
4002011	ESPIRALES ENCUAD. 23 MM NEGRO X 25 UD. IB PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			4	13,556	2,576	16,132
4002012	ESPIRALES ENCUAD. 29MM NEGRO X 25 UD. IBI PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			4	22,128	4,204	26,332
4002013	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM CJA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			20	232,940	44,259	277,199
4002014	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFIC UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	214,705	40,794	255,499
4002015	GUILLOTINA PALANCA DIAZOL 1518 10 HJ O UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			2	69,494	13,204	82,698
4002016	CLAVADORA STANLEY TR-35 PLASTICA UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			3	30,384	5,773	36,157
4002017	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 205 5/16- UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			3	7,977	1,516	9,493
4002018	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ. RES						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			300	1,055,700	200,583	1,256,283
4002019	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER RES						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			40	163,040	30,978	194,018
4002020	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. OFFI UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			30	11,490	2,183	13,673
4002021	LAPIZ GRAFITO NO2 TORRE TRIANGULAR X 12 UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			30	30,660	5,825	36,485
4002022	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			200	38,802	7,372	46,174
4002023	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO. UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			50	9,701	1,843	11,544

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001669 A 202300001669

Fecha Emisión : 10/07/2023 A 10/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002024	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL SET						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			75	88,276	16,772	105,048
4002026	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO MEGA HEXAGONAL UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			20	73,740	14,011	87,751
4002099	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ COL UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			130	107,510	20,427	127,937
4002100	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			100	99,599	18,924	118,523
4002101	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			20	28,840	5,480	34,320
4002102	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			10	21,270	4,041	25,311
4002103	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			12	7,524	1,430	8,954
4002104	COMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD. UND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	9,554	1,815	11,369
4002105	GOMA EVA GLITTER 40X60 MORADO X10 UD L PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	9,554	1,815	11,369
4002106	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD L PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	9,554	1,815	11,369
4002107	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LA PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	9,554	1,815	11,369
4002108	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,817	535	3,352
4002109	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,817	535	3,352
4002110	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,817	535	3,352
4002111	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD ROSADO PROARTE PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,817	535	3,352
4002112	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PQT						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION			1	2,817	535	3,352

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001669 A 202300001669

Fecha Emisión : 10/07/2023 A 10/07/2023

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

Total Neto : 2,487,192

Total IVA : 472,566

Total : 2,959,758

Rut

Firma

Nombre

ELIZABETH GRAZIELA QUIZ
ADQUISICIONES
TEL.: 56-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

16-566-04074
Skarlet Sánchez Álvarez
Profesora Diferencial
Rut 16566040-4
Reg. Nac 72359

Recibido Conforme