



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 13472819

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
	SALUD	187	FLORES MONROY E	28/09/2024	202400002556
CENTRO DE COSTOS 9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31629652	28/10/2024		

Por lo siguiente:

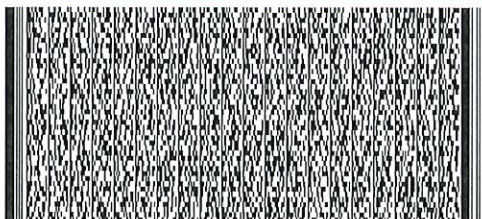
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
29260	60	UND	29260	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI	1.533	91.980		
99075	5	PQT	99075	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO GEOPEN	1.809	9.045		
82806	20	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.128	42.560		
18766R	100	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	805	80.500		
8766CE	100	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	805	80.500		
10167R	50	UND	80167RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE BUHO	195	9.750		
85204	15	UND	85204	CINTA MASKING 25 X 40 MT ISOTAPE	969	14.535		
71916	15	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.314	19.710		
10001AZ	300	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	200	60.000		
10001R	50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	200	10.000		
89990	60	SET	89990	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO	434	26.040		
25910AZ	50	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1.234	61.700		
25910R	50	UND	25910RJ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1.234	61.700		
25911AZ	50	UND	25911AZ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	745	37.250		
25911R	50	UND	25911RJ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	745	37.250		
7485NC	24	UND	17485NG	MARCADOR MULTIUSO BIC C/GRIP PTA.RDA. NEGRO	674	16.176		
1059NC	20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	348	6.960		
14072NC	24	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	352	8.448		
25119	60	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	670	40.200		
85231	15	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	9.623	144.345		
85232	10	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	10.302	103.020		
73151	1	UND	73151	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI/DCTA.125C MICRON	32.909	32.909		
85544	20	UND	85544	CINTA TRANSFERIBLE 18 X 40 MT SELLOCINTA	945	18.900		
81843	20	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	10.566	211.320		
99603	10	PQT	99603	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	1.957	19.570		
11461	10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.591	15.910		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.260.278					1.260.278		239.453	1.499.731



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 consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará el interés mínimo 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 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

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

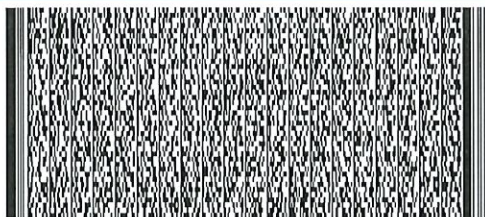
Nº 1091524

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 184	Vendedor MERCADO GUEVARA	Fecha Emisión 17/12/2024	Orden de Compra 202400002556
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 55927538	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 1874 EDUCACION D-54 REPUBLICA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F	Docto Referencia 31629652	Vencimiento		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				SE EMITE N/C POR CAMBIO DE DIRECCION QUE AFECTA A FACTURA No 13472819 DONDE DICE: CALLE COLONIA 2633 POB. ALEMANIA CALAMA. DEBE DECIR: CALLE EL LITIO No 4263 LOS YACIMIENTOS CALAMA				
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
								0



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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002556 A 202400002556

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

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

202400002556	96556940-5	2024002553	27/09/2024	1,189		
4001046	CORCHETERA MEDIANA METALICA TORINI					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60	91,980	17,476 109,456
4001047	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20	42,560	8,086 50,646
4001048	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			100	80,500	15,295 95,795
4001049	ARCHIVADOR RAPIDO PLSTIF. CELESTE GEOPEN					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			100	80,500	15,295 95,795
4001050	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE BUHO					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	9,750	1,853 11,603
4001051	CINTA MASKING 25X40MT ISOTAPE					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15	14,535	2,762 17,297
4001052	CINTA MASKING 48X40 MT USATAPE					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15	19,710	3,745 23,455
4001053	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			300	60,000	11,400 71,400
4001054	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	10,000	1,900 11,900
4001055	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100 HJ					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60	26,040	4,948 30,988
4001057	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD. RECARG.					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	61,700	11,723 73,423
4001058	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	37,250	7,078 44,328
4001059	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	37,250	7,078 44,328
4001060	MARCADOR MULTIUSO BIC C/GRIP PTA.RDA. NEGRO					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			24	16,176	3,073 19,249
4001062	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 NEGRO					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			24	8,448	1,605 10,053
4001063	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60	40,200	7,638 47,838
4001065	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15	144,345	27,426 171,771
4001066	MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1	33,019	6,274 39,293

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002556 A 202400002556

Fecha Emisión : 27/09/2024 A 27/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001067	CINTA TRANSFERIBLE 18X40 MT SELLOCINTA					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20	18,900	3,591 22,491
4001068	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20	211,320	40,151 251,471
4001069	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80 GR 10X19 50 UD					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10	19,570	3,718 23,288
4001070	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 50UD					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10	15,910	3,023 18,933
4001071	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10	103,020	19,574 122,594
4007070	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.RDA. 50 NEGRO					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20	6,960	1,322 8,282
6001056	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			50	61,700	11,723 73,423
31001134	FUNDA PLANTICA CARTA X 100UD ADIX					
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			5	9,045	1,719 10,764

Total Neto : 1,260,388
Total IVA : 239,474
Total : 1,499,862

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre ADELAIDO TORRES A.
Recibido Conforme