



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

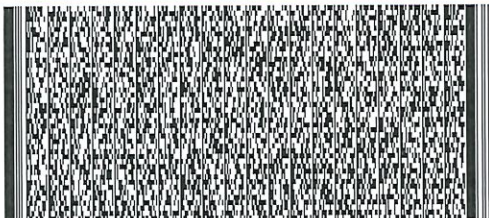
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13506005

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	19/10/2024	202400002850
CENTRO DE COSTOS 20 ESC.ANDRES BELLO E-31	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31689961	18/11/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeña		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL		
81334	15	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		2.100		31.500		
82805	15	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX		1.798		26.970		
71916	40	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE		1.306		52.240		
56833	50	UND	56833	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE		988		49.400		
18792	5	SET	18792	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 100HJ 100UN ADETEC		13.003		65.015		
85231	13	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ		9.563		124.319		
85232	13	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS		10.238		133.094		
85376	5	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS		3.094		15.470		
99401	97	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA		220		21.340		
12418	6	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V		3.126		18.756		
12421	6	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL		3.100		18.600		
85525	20	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE		384		7.680		
13185	10	UND	13185	CINTA TRANSFERIBLE 19 X 50 MT TESA		3.746		37.460		
25049	5	UND	25049	CINTA MULTIUSO 48 MM X 27 MT. GRIS 3M		8.824		44.120		
10001AZ	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.		190		19.000		
0001NC	100	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.		190		19.000		
10001R.	100	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.		190		19.000		
82970	50	UND	82970	REGLA PLASTICA 20 CM. TRANSPARENTE HAND		118		5.900		
14242	50	UND	14242	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20		218		10.900		
10552	70	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO		175		12.250		
99778	50	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.		956		47.800		
4056NC	60	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR		483		28.980		
4056AZ	60	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL		488		29.280		
4056R.	60	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO		488		29.280		
10703	60	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO		278		16.680		
4330VE	70	UND	24330VE	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER VERDE		352		24.640		
4330AA	70	UND	24330AM	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AMARILLO		352		24.640		
84924	60	UND	84924	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL		472		28.320		
89990	80	SET	89990	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100HJ AMARILLO		434		34.720		
10835	50	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM		258		12.900		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA		
1.009.254					1.009.254		191.758	1.201.012		



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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. 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 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 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (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 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

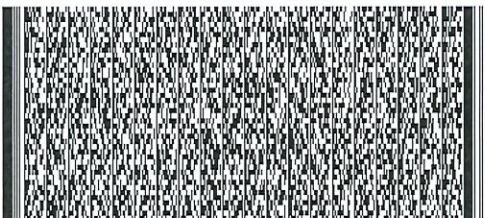
Nº 13506006

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	19/10/2024	202400002850
CENTRO DE COSTOS 20 ESC.ANDRES BELLO E-31	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31689961	18/11/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
13095	50	UND	13095	CORCHETERA MINI ISOFIT 26/6 +CAJ/CORCHETES BLISTER	1.468	73.400		
10795	50	UND	10795	SACACORCHETE PALANCA ISOFIT	355	17.750		
25348	50	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	681	34.050		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
125.200					125.200		23.788	148.988



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 contarán 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 : 202400002850 A 202400002850

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002850	96556940-5	2024002852	14/10/2024	1,540		
2001001	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UD LOMO BL BUBBA					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			15	31,500	5,985 37,485
2001002	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD ADIX					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			15	26,970	5,124 32,094
2001003	CINTA MASKING 48X40MT USATAPE					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			40	52,240	9,926 62,166
2001004	TIJERA 7.5 (19CM) OFICINA OFFIONE					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	49,400	9,386 58,786
2001005	ETIQUETA ONK/LASER 216X279MM 100HJ 100UN					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	65,015	12,353 77,368
2001006	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			13	124,319	23,621 147,940
2001007	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			13	133,094	25,288 158,382
2001008	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR 100UD					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	15,470	2,939 18,409
2001009	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30MT. SELLOCINTA					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			97	21,340	4,055 25,395
2001010	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5V					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			6	18,756	3,564 22,320
2001011	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			6	18,600	3,534 22,134
2001013	CINTA EMBALAJE TRNASP. 48X40MT USATAPE					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	7,680	1,459 9,139
2001014	CINTA TRANSFERIBLE 19X50MT TESA					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	37,460	7,117 44,577
2001015	CINTA MULTIUSO 48MMX27MT. GRIS 3M					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	44,120	8,383 52,503
2001016	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			100	19,000	3,610 22,610
2001018	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL NEGRO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			100	19,000	3,610 22,610
2001019	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			100	19,000	3,610 22,610
2001020	REGLA PLASTICA 20CM TRANSPARENTE HAND					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	5,900	1,121 7,021

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002850 A 202400002850

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2001021	GOMA BORRAR PROARTE MIGA S20					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	10,900	2,071 12,971
2001022	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			70	12,250	2,328 14,578
2001023	CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ LIQUID PAPER 7ML					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	47,800	9,082 56,882
2001024	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED. NEGR					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	28,980	5,506 34,486
2001025	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED. AZUL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	29,280	5,563 34,843
2001026	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED. ROJO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	29,280	5,563 34,843
2001027	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	16,680	3,169 19,849
2001028	DESTACADOR PILIKAN NEON MARKER VERDE					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			70	24,640	4,682 29,322
2001029	DESTACADOR PELIKAN NEON MARKER AMARILLO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			70	24,640	4,682 29,322
2001030	ADHESIVO BARRA 21GR ARTEL					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	28,320	5,381 33,701
2001031	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 100 HJ					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			80	34,720	6,597 41,317
2001032	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X100 UN 33MM					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	12,900	2,451 15,351
2001033	CORCHETERA MINI ISOFIT 26/6 + CAJ/CORCHETES					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	73,400	13,946 87,346
2001034	SACACORCHETE PALANCA ISOFIT					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	17,750	3,373 21,123
2001035	DOBLE CLIPS NEGRO 1.1/4-32MM X 12UN ACCO					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	34,050	6,470 40,520

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002850 A 202400002850

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

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

Total Neto : 1,134,454

Total IVA : 215,546

Total : 1,350,000

RECEBIDO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
C.A. ADQUISICIONES
C. CALAMA

Entregado Conforme

RECEBIDO
ESCUELA BÁSICA ANDRÉS BELLÍ
Firma DIRECTOR DANIEL MAYA
C.A. CALAMA

Recibido Conforme