



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

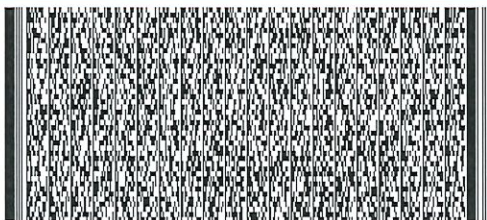
Nº 13536763

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	09/11/2024	202400003041
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	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	31708331	09/12/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
82396	40	UND	82396	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO	2.477	99.080		
17518AZ	24	UND	17518AZ	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL BLSG 0.5 MM AZUL	631	15.144		
51204	15	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	1.564	23.460		
11219	24	UND	11219	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	2.043	49.032		
11228	24	UND	11228	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	2.043	49.032		
81765	24	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	893	21.432		
10627	24	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	586	14.064		
74743	10	BOL	74743	DEDAL DE GOMA Nº 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.374	13.740		
74745	10	BOL	74745	DEDAL DE GOMA Nº 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.374	13.740		
74746	10	BOL	74746	DEDAL DE GOMA Nº 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.374	13.740		
8674AM	20	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	494	9.880		
8675AM	20	UND	18675AM	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	532	10.640		
82805	6	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.828	10.968		
81843	2	CJA	81843	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	10.000	20.000		
81840	2	CJA	81840	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	8.164	16.328		
10001AZ	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	190	19.000		
25552	48	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	164	7.872		
2395CE	1	PQT	12395CE	MICA ENCUAD CARTA LISA CELESTE DIAZOL 100 UD	8.981	8.981		
17645VE	1	CJA	87645VE	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA VERDE DIAZOL 100HJ	12.548	12.548		
17645HU	1	CJA	87645HU	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL 100HJ	12.548	12.548		
87493	24	UND	87493	MINAS 0.5MM HB MON-AMI	299	7.176		
80103	36	SET	80103	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12 B X	7.247	260.892		
36118	10	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	6.614	66.140		
84052	6	SET	84052	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 670-5AN 5 COLORES	3.703	22.218		
16296R	36	UND	16296RJ	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	386	13.896		
16296AZ	36	UND	16296AZ	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	386	13.896		
99401	36	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	220	7.920		
30663	15	JGO	30663	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. CARTULINA COLOR TORRE	906	13.590		
12294N	250	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	295	73.750		
10579N	250	UND	10579NJ	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJA HALLEY	118	29.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
950.207					950.207		180.539	1.130.746



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 acio, 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 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 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

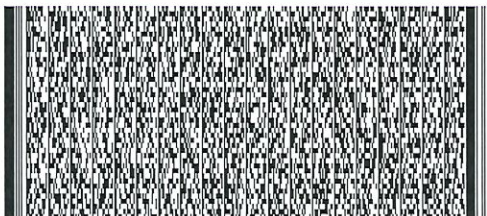
Nº 13583202

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	07/12/2024	202400003041
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	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	31769761	06/01/2025		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
82806	3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.768	8.304		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
8.304					8.304		1.578	9.882



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 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

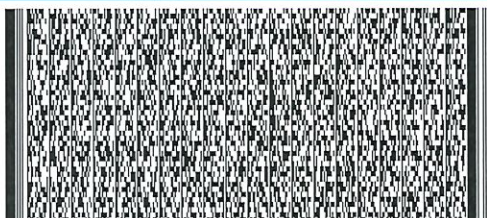
Nº 13536764

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	09/11/2024	202400003041
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	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	31708331	09/12/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0579AA	250	UND	10579AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA HALLEY	118	29.500
10579AZ	250	UND	10579AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY	118	29.500
25348	20	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	707	14.140
25329	20	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	788	15.760
87952	20	SET	87952	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISOFIT	434	8.680
29251	20	CJA	29251	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI	1.294	25.880
25338	19	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.786	33.934
87439	19	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	431	8.189
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
165.583					165.583	31.461
				TOTAL FACTURA		
				197.044		



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. 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 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 : 202400003041 A 202400003041

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003041	96556940-5	2024003043	25/10/2024	1,730		
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			40	99,080	18,825 117,905
4001002	BOLIOGRAFO PILOT SUPER GEL BLSG 0.5 MM AZUL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	15,144	2,877 18,021
4001010	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30MT. 3M X 3 UN. 500					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	23,460	4,457 27,917
4001019	DOBLE CLIPS NEGRO 1/2- 15MM X 12 ISOFIT					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	8,680	1,649 10,329
4001030	MICA ENCUAD CARTA LISA CELESTE DIAZOL 100 UD					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	8,981	1,706 10,687
4001031	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA VERDE DIAZOL 100					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	12,548	2,384 14,932
4001032	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL 100HJ					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	12,548	2,384 14,932
4001033	MINAS 0.5MM HB MON-AMI					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	7,176	1,363 8,539
4001034	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			36	260,892	49,569 310,461
4001035	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP L					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	66,140	12,567 78,707
4001036	SEPARADOR PAG. 3M BANDARITA 670-5AN 5 COLORES					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	22,218	4,221 26,439
4001037	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			36	13,896	2,640 16,536
4001038	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			36	13,896	2,640 16,536
4001039	CONTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. SELLOCINTA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			36	7,920	1,505 9,425
4001040	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. CARTULINA COLOR					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			15	13,590	2,582 16,172
4001041	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			250	73,750	14,013 87,763
4001042	CARPETA CARTULINA FIG. NARANJO HALLEY					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			250	29,500	5,605 35,105
4001044	CARPETA CARTULINA FIG. AMARILLA HALLEY					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			250	29,500	5,605 35,105

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003041 A 202400003041

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001045	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			250	29,500	5,605 35,105
4001046	DOBLE CLIPS NEGRO 1. 1/4- 32MM X 12 UN ACCO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	14,140	2,687 16,827
4001047	DOBLE CLIPS NEGRO 1-25MM X 12 UN ADIX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	15,760	2,994 18,754
4001050	DOBLE CLIPS NEGRO 1.5/8-41MM X 12 UN TORINI					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	25,880	4,917 30,797
4001051	DOBLE CLIPS NEGRO 2-51MM X 12 UN ACCO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			19	33,934	6,447 40,381
4001052	DOBLE CLIPS NEGRO 3/4-19MM X 12 UN SELLOFFICE					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			19	8,189	1,556 9,745
4007011	CINTA EMBALAJE CAFE 48X50MT 3M INDUSTRIAL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	49,032	9,316 58,348
4007012	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X50MT 3M INDUSTRIAL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	49,032	9,316 58,348
4007013	CINTA MASKING 24X40MT TESA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	21,432	4,072 25,504
4007014	CORRECTOS LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUIS PAPER					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	14,064	2,672 16,736
4007015	DEDAL DE GOMA N°11 AZUL BOLSA 12UD					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	13,740	2,611 16,351
4007016	DEDAL DE GOMA N°12 ROJO BOLSA 12 UD					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	13,740	2,611 16,351
4007017	DEDAL DE GOMA N°13 VERDE BOLSA 12 UD					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	13,740	2,611 16,351
4007018	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	9,880	1,877 11,757
4007020	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	10,640	2,022 12,662
4007021	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD ADIX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	10,968	2,084 13,052
4007022	FUNDA PLASTICA OFICIO X50 UD LOMO BL BUBBA ART					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	8,304	1,578 9,882
4007023	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	20,000	3,800 23,800
4007024	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			2	16,328	3,102 19,430

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003041 A 202400003041

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007025	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	100	19,000	3,610	22,610
4007026	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	48	7,872	1,496	9,368
4007027	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA BURDEO DIAZOL					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	1	10,360	1,968	12,328

Total Neto : 1,134,454

Total IVA : 215,546

Total : 1,350,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme