



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 12961857

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	202300002651
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30676144	06/11/2023		

Por lo siguiente:

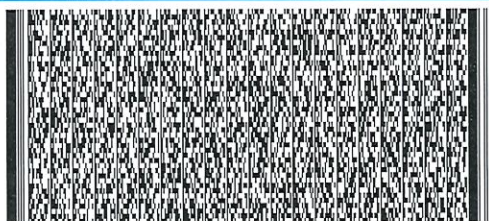
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
149563	20	UND	D495639	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N°60 21X26.5 CMS.20 HJS.	573	11.460		
190928	10	UND	D909280	BLOCK DIBUJO 180 1/8 ARTEL 27X37.5 CMS.20 HJ	1.710	17.100		
15124	5	UND	15124	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL DOB/FAZ 27X37.5 CM	1.441	7.205		
78346	5	UND	78346	BLOCK DIBUJO 180 1/4 TORRE 37.2X53.2CM 20 HJ	3.330	16.650		
25113	10	UND	25113	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPA?OLA 10 HJS	1.469	14.690		
85071	10	UND	85071	CARPETA ARTE COLOR ARTEL CARTULI.ESPA?OLA 10 COL.	1.094	10.940		
80557	5	CJA	80557	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.	4.702	23.510		
15838	10	UND	15838	PLASTICINA 12 COLORES FABER JUMBO	1.367	13.670		
85122	20	UND	85122	MASA P/MODELAR DAS BLANCA 1 KILO.	2.329	46.580		
110380	20	UND	D103800	ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1 KILO	1.651	33.020		
15125	10	UND	15125	CERAMICA EN FRIO 1/2 KG ARTEL MODEL PASTA	4.044	40.440		
87677	20	UND	87677	CARPETA ARTE PROARTE PA?OLENCI 6 COLORES	1.758	35.160		
10112	20	UND	10112	PINCEL CERDA PLANO N°10 577/10	305	6.100		
84047	20	UND	84047	PINCEL CERDA PLANO N°12 577/12	400	8.000		
19584BL	10	UND	99584BL	TEMPERA 500 CC.ARTEL BLANCA	2.361	23.610		
82699	20	UND	82699	PINCEL CERDA PLANO N°06 577/6 ARTEL	225	4.500		
19584R.	10	FCO	99584RJ	TEMPERA 500 CC.ARTEL ROJO BERBE.	2.361	23.610		
19584AZ	10	FCO	99584AZ	TEMPERA 500 CC.ARTEL AZUL	2.361	23.610		
19584AM	10	FCO	99584AM	TEMPERA 500 CC.ARTEL AMARILLO MEDIO N°75	2.361	23.610		
19584NG	10	FCO	99584NG	TEMPERA 500 CC.ARTEL NEGRA	2.361	23.610		
19137R.	10	UND	99137RJ	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROJO N°88	1.177	11.770		
82698	20	UND	82698	PINCEL CERDA PLANO N°04 577/4 ARTEL	225	4.500		
82697	30	UND	82697	PINCEL CERDA PLANO N°02 577/2 ARTEL	192	5.760		
89429	20	UND	89429	PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE N° 0	163	3.260		
82687	20	UND	82687	PINCEL OCEAN-ARTEL N° 1 103/1	268	5.360		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
483.165					483.165		91.801	574.966



Timbra 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, denegará al Intero el ingreso tributario legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por incontestado el pago (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

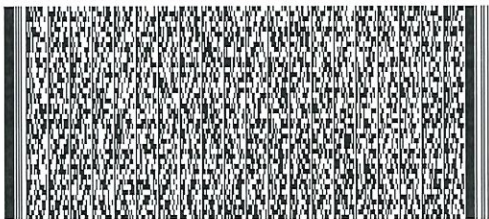
Nº 12961858

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>07/10/2023</td><td>202300002651</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/10/2023	202300002651
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra							
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/10/2023	202300002651							
	<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055 342789</td><td>VIVAR 2137</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137				
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137									
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.	<table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>30676144</td><td>06/11/2023</td></tr></table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30676144	06/11/2023				
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30676144	06/11/2023									

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99539AZ	10	UND	99539AZ	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 AZUL PARA TELAS	1.298	12.980
99539RJ	10	UND	99539RJ	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 ROJO PARA TELAS	1.298	12.980
95821	10	UND	95821	PLUMON 36 COL. GIOTTO TURBOCOLOR	3.160	31.600
74512	10	UND	74512	PLUMON 12 COL. CARIOCA ACUARELABLE	2.451	24.510



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. 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. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés moratorio 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 : 202300002651 A 202300002651

Fecha Emisión : 28/09/2023 A 28/09/2023

URGENTE SEP

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002651	96556940-5	2023002655	28/09/2023	515		
4001001	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N60 21X26.5 C					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	11,460	2,177 13,637
4001002	BLOCK DIBUJO 180 1/8 ARTEL 27X37.5 CMS.					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	17,100	3,249 20,349
4001063	PLUMON 12 COL. CARIOCA ACUAREBLE					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	24,510	4,657 29,167
4001064	PLUMON 36 COL.GIOTTO TURBOCOLOR					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	31,600	6,004 37,604
4001065	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 ROJO PARA TELA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	12,980	2,466 15,446
4001066	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 AZUL PARA TELA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	12,980	2,466 15,446
4001067	MARCADOR PERMAN.PILOT SC-B NEGRO P/BIS					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	11,370	2,160 13,530
4001068	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	3,390	644 4,034
4001069	LAPIZ PLUMON PENTEL M-10 NEGRO PARA TEL					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	25,960	4,932 30,892
4001070	PINCEL CAMELLO SELLOOFFICE N 0					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	2,360	448 2,808
4001071	PINCEL PELO CAMELLO SELLOOFFICE N 01					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	2,360	448 2,808
4001072	LIBRO DE CLASES CIENTIFICO HUMANISTA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	5,360	1,018 6,378
4001074	PINCEL CERDA PLANO SELLOOFFICE NO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	3,260	619 3,879
4001075	PINCEL CERDA PLANO N02 577/2 ARTEL					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			30	5,760	1,094 6,854
4001076	PINCEL CERDA PLANO N04 577/4 ARTEL					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			20	4,500	855 5,355
4001077	TEMPERA 250 CC.ARTEL ROJO N88					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	11,770	2,236 14,006
4001078	TEMPERA 500 CC.ARTEL NEGRA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	23,610	4,486 28,096
4001079	TEMPERA 500 CC.ARTEL AMARILLO MEDIO N7					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR			10	23,610	4,486 28,096

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002651 A 202300002651

Fecha Emisión : 28/09/2023 A 28/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001080	TEMPERA 500 CC.ARTEL AZUL					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	23,610	4,486	28,096
4001081	TEMPERA 500 CC.ARTEL ROJO BERBE.					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	23,610	4,486	28,096
4001082	PINCEL CERDA PLANO N06 577/6 ARTEL					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	4,500	855	5,355
4001083	TEMPERA 500 CC.ARTEL BLANCA					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	23,610	4,486	28,096
4001084	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX VINO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	17,280	3,283	20,563
4001085	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX BLANCO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	17,280	3,283	20,563
4001086	PINTURA GENERO 37 ML ACRILEX AZUL TURQ					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	17,280	3,283	20,563
4001087	PINTURA GENERO 37ML ACRILEX AMARILLO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	17,280	3,283	20,563
4001088	PINCEL CERDA PLANO N12 577/12					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	8,000	1,520	9,520
4001089	PINCEL CERDA PLANO N10 577/10					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	6,100	1,159	7,259
4001090	CARPETA ARTE PROARTE PAÑOLECI 6 COLORE					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	35,160	6,680	41,840
4001091	CERAMICA EN FRIJO 1/2 KG ARTEL MODELPAST					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	40,440	7,684	48,124
4001092	ARCILLA PROFESIONAL ARTTEL BLANCA 1 KILO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	33,020	6,274	39,294
4001093	MASA P/MODELAR DAS BLANCA 1 KILO.					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	20	46,580	8,850	55,430
4001094	PLASTICINA 12 COLORES FABER JUMBO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	13,670	2,597	16,267
4001096	CARPETA ARTE COLOR ARTTEL CARTULI.ESPAÑO					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	10,940	2,079	13,019
4001097	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 1					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	10	14,690	2,791	17,481
4001098	BLOCK DIBUJO 180 1/4 TORRE 37.2X53 .2CM					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	16,650	3,164	19,814
4001099	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTTEL DOB/FAZ 27X3					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	7,205	1,369	8,574

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002651 A 202300002651

Fecha Emisión : 28/09/2023 A 28/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001995	CALCO LAPIZ KORES-FILM OFICIO 25 HJS.						
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR	5	23,510	4,467	27,977	

Total Neto : 634,354
Total IVA : 120,527
Total : 754,881

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme