



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

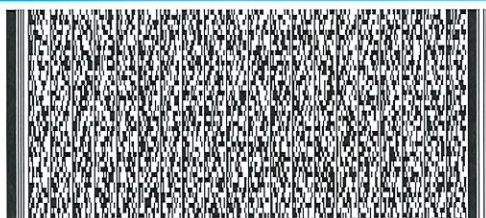
Nº 12756812

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	13/05/2023	202300000879
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30372276	12/06/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
28731	10	UND	28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/50/60/L3210/L3250	7.558	75.580		
28732	10	UND	28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/50/60/L3210/L3250	7.558	75.580		
28730	10	UND	28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/50/60/L3210/L3250	7.560	75.600		
28733	10	UND	28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/50/60/L3210/L3250	7.558	75.580		
10980AZ	10	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.687	26.870		
0980NC	10	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.687	26.870		
0980VE	10	UND	10980VE	TINTA TAMPON TRODAT 28ML VERDE #7011	2.687	26.870		
VV22AI	10	UND	1VV22AL	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P HP5820	7.263	72.630		
10H56A	10	UND	10H56AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P P/5820	7.065	70.650		
10H54A	10	UND	10H54AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P P/5820	7.065	70.650		
10H55A	10	UND	10H55AL	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820	7.065	70.650		
27630	5	UND	27630	BOTELLA CANON GI-10 CY P/G5010/G6010/G7010/GM2010	9.080	45.400		
27629	5	UND	27629	BOTELLA CANON GI-10 YE P/G5010/G6010/G7010/GM2010	9.080	45.400		
27663	5	UND	27663	BOTELLA CANON GI-10 MG P/G5010/G6010/G7010/GM2010	9.080	45.400		
41247	5	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	71.798	358.990		
41294	5	UND	41294	TONER HP CE320A (128A) 2.000PAG. NG CM1415/CP1525N	80.670	403.350		
1N628AI	3	UND	1CN628AM	CARTRIDGE HP CN628AM (971XL) YE. P/X451/X476 6600P	130.446	391.338		
1N627AI	3	UND	1CN627AM	CARTRIDGE HP CN627AM (971XL) MG. P/X451/X476 6600P	120.828	362.484		
1N626AI	3	UND	1CN626AM	CARTRIDGE HP CN626AM (971XL) CY. P/X451/X476 6600P	141.064	423.192		
1N625AI	3	UND	1CN625AM	CARTRIDGE HP CN625AM (970XL) NG. P/X451/X476 9200P	132.929	398.787		
17644NV	3	CJA	187644NA	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA NATURAL DIAZOL 100HJ	10.614	31.842		
11381	500	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	4.188	2.094.000		
75085	300	RES	75085	PAPEL FOTOC. CARTA 70 GR PAPERLINE PREMIUM	3.390	1.017.000		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.284.713					6.284.713		1.194.095	7.478.808



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 reclusándose
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 nominado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12796972

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>10/06/2023</td><td>202300000879</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055 2927533</td><td>RIQUELME 4050</td></tr></table> <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>30476971</td><td>10/07/2023</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/06/2023	202300000879	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30476971	10/07/2023
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/06/2023	202300000879																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30476971	10/07/2023																					
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA																							

Por lo siguiente:

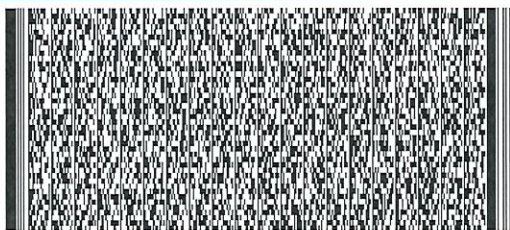
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
27628	5	UND	27628	BOTELLA CANON GI-10 BK P/G5010/G6010/G7010/GM2010	10.001	50.005		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
50.005					50.005		9.501	59.506



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000879 A 202300000879

Fecha Emisión : 11/05/2023 A 11/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000879	96556940-5	2023000880	11/05/2023	955		
4001728	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR REPORT M/ POST					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	500	2,094,000	397,860	2,491,860
4009004	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65ML					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	75,580	14,360	89,940
4009005	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	75,580	14,360	89,940
4009006	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	75,600	14,364	89,964
4009007	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65ML					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	75,580	14,360	89,940
4009008	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML AZUL #7011					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	26,870	5,105	31,975
4009011	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRO #7011					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	26,870	5,105	31,975
4009012	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML VERDE #7011					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	26,870	5,105	31,975
4009016	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 5000P					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	72,630	13,800	86,430
4009020	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 8000P					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	70,650	13,424	84,074
4009022	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 8000P					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	70,650	13,424	84,074
4009023	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000P P/5820					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	10	70,650	13,424	84,074
4009024	BOTELLA CANON GI-10 BK					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	50,005	9,501	59,506
4009027	BOTELLA CANON GI-10 CY					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	45,400	8,626	54,026
4009028	BOTELLA CANON GI-10 YE P/G5010/G6010/G7					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	45,400	8,626	54,026
4009029	BOTELLA CANON GI-10 MG					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	45,400	8,626	54,026
4009030	TONER HP CE285A (85A) NG					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	358,990	68,208	427,198
4009031	TONER HP CE320A (128A 2000PAG NG CM1					
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR	5	403,350	76,637	479,987

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000879 A 202300000879

Fecha Emisión : 11/05/2023 A 11/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009036	CARTRIDGE HP CN627 AM 971XL MG P/X451					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		3	362,484	68,872	431,356
4009038	CARRRRTRIDGE HP CN628AM 971XL YE P/X451					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		3	391,338	74,354	465,692
4009040	CARTRIDGE HP CN626 AM 971XL CY P/X451					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		3	423,192	80,406	503,598
4009041	CARTRIDGE HP CN625 AM 970XL NG P/ X 451					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		3	398,787	75,770	474,557
4009045	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATURAL					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		3	31,842	6,050	37,892
31001085	PAPEL FOTOC. CARTA 70GR PAPERLINE PREMIUM					
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		300	1,017,000	193,230	1,210,230

Total Neto : 6,334,718

Total IVA : 1,203,596

Total : 7,538,314

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre SERGIO

Recibido Conforme

