



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

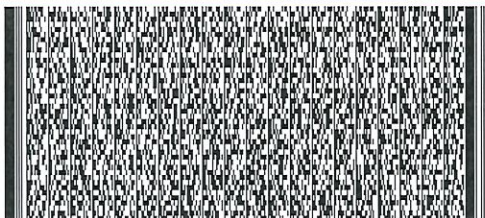
Nº 12836642

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	10/07/2023	2023000001497
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago		Docto Referencia	Vencimiento	
1858 G-123 LOS CONEJITOS	30 CREDITO 30 DIAS F/F		30483294	09/08/2023	

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
29209	200	UND	29209	ADHESIVO BARRA 21 GR POWER STICK TORRE		394	78.800	
59102	60	UND	59102	ADHESIVO GLITTER GLUE 5 COL. METALICOS TORRE		956	57.360	
29282	10	UND	29282	TIJERA 7.0 (17.78CM) MANGO PLASTICO TORINI		751	7.510	
99825	200	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20		344	68.800	
15552	300	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST		1.203	360.900	
23104	100	UND	23104	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ ROSS LISO.		889	88.900	
10692	300	SET	10692	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO TRIANG.+ 2 GRAFITO FABER		3.223	966.900	
15807	300	UND	15807	LAPIZ CERA 12 COLORES PROARTE GRUESOS		1.390	417.000	
86272	10	UND	86272	LAPIZ PASTEL 24 COL. GIOTTO AL OLEO		2.431	24.310	
85109	10	UND	85109	LAPIZ PASTEL 16 COL. PENTEL		2.043	20.430	
87970	400	UND	87970	LAPIZ GRAFITO N°2 ARTEL HEXAGONAL S/GOMA		90	36.000	
80310	300	UND	80310	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOS. IGLOO		536	160.800	
65687	300	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA		903	270.900	
78533	300	CJA	78533	TEMPERA 12 COLORES SOLIDA TORRE 10GR X STICK		2.941	882.300	
85122	100	UND	85122	MASA P/MODELAR DAS BLANCA 1 KILO.		2.329	232.900	
84296	10	UND	84296	ALFILER CAJA X 50 GRS X 32 MM HAND		300	3.000	
21666	300	PQT	21666	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ		239	71.700	
6870M	4	PQT	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA		14.880	59.520	
6870IV	4	PQT	86870IV	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY		14.880	59.520	
86922	4	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADA 100HJ BLANC		16.111	64.444	
86180	400	UND	86180	CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO (1 UD.)		522	208.800	
26429	50	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA		1.277	63.850	
81334	10	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		2.127	21.270	
10851	10	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART		1.798	17.980	
11740	40	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA		772	30.880	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.607.778					4.607.778		875.478	5.483.256



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 o su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el comprobante 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

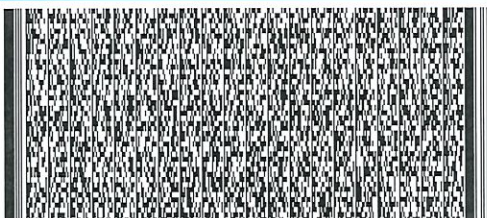
Nº 12836642

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	10/07/2023	2023000001497
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30483294	09/08/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
81081	40	UND	81081	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #21 REVIST. 26.5X14.2X27.2	2.133	85.320
83544	10	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ	6.657	66.570
79538	8	SET	79538	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET 30 COLORES TIE DYE	14.792	118.336
79532	3	SET	79532	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET DE 24 COLORES	11.246	33.738
9087NC	20	UND	19087NG	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA NEGRO	1.452	29.040
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.607.778					4.607.778	
						I.V.A.
						875.478
						TOTAL FACTURA
						5.483.256



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 comando 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 12836643

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	10/07/2023	2023000001497
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30483294	09/08/2023		

Por lo siguiente:

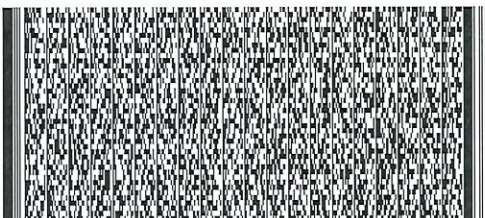
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
0217NC	20	UND	80217NG	MARCADOR PERMAN.ARTLINE 100 PTA.BIS NEGRO	2.351	47.020		
84052	40	SET	84052	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 670-SAN 5 COLORES	3.727	149.080		
89282	100	UND	89282	NOTA ADHESIVA INFO NOTES MANO 200HJ	1.630	163.000		
049564	100	UND	049564	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5CM 20 HJS.	1.267	126.700		
89283	100	UND	89283	NOTA ADHESIVA INFO NOTES DIALOGO 200HJ	1.630	163.000		
81767	30	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.691	50.730		
81765	30	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	899	26.970		
12294R.	35	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	287	10.045		
79443	50	PQT	79443	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 10 HJS	1.276	63.800		
79461	80	PQT	79461	CARPETA ARTE TORRE PAPEL TORNASOL 8 HJS	2.052	164.160		
79459	80	PQT	79459	CARPETA ARTE TORRE PAPEL HOLOGRAFICO 10 HJS	2.243	179.440		
79467	80	UND	79467	CARPETA ARTE TORRE PAPEL GLITER 8HJS	2.052	164.160		
22934NC	100	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	370	37.000		
22934AZ	100	UND	22934AZ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL PUNTA REDOND	370	37.000		
22934R.	100	UND	22934RJ	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE ROJO PUNTA REDOND	370	37.000		
04056A	100	UND	04056AN	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 PTA.RED. ANARANJADO	491	49.100		
12294VE	35	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	287	10.045		
2294AM	35	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	287	10.045		
78720	200	UND	78720	PAPEL LUSTRE BLOCK 16X16CM 24 COLORES HAND	455	91.000		
12294N.	35	UND	12294NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	287	10.045		
2294BC	20	UND	12294BG	CARPETA PLASTIFICADA BEIGE CORRIENTE	287	5.740		
09714NC	20	UND	09714NG	MARCADOR PERMAN.ARTLINE 070 NEGRO PUNTA REDONDA	920	18.400		
11820	200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.456	691.200		
11821	50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.076	203.800		
10428	50	SET	10428	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	7.023	351.150		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.291.012					3.291.012		625.292	3.916.304



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 esta 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preemitivo 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 12836643

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 10/07/2023	Orden de Compra 2023000001497
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711826	Lugar de entrega ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30483294	Vencimiento 09/08/2023		

Por lo siguiente:

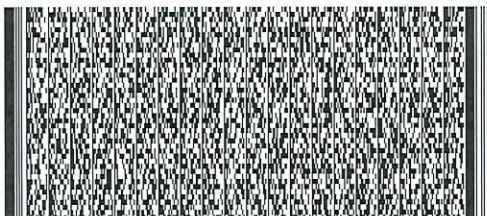
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
70213	20	UND	70213	CAJA PLASTICA C/TAPA 68 L 60X40X32 COLOR KENDY	9.877	197.540		
53012	100	UND	53012	FIESTAS PATR. GUIRNALDA BANDERA PLASTICAS 10MT X 1	666	66.600		
75092	5	DP	75092	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 75 MIC DAHLE 100 UN.	12.524	62.620		
75089	5	DP	75089	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MC DAHLE 100UN	19.406	97.030		
16500BL	8	PQT	16500BL	GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD BLANCO 2MM GEOPEN	949	7.592		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.291.012					3.291.012		625.292	3.916.304



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 cobro 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

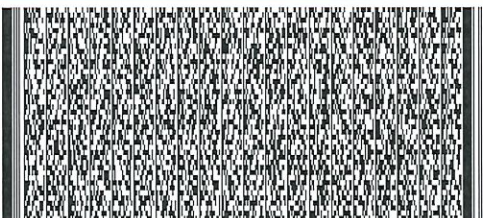
Nº 12836644

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	10/07/2023	2023000001497
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
1858 G-123 LOS CONEJITOS	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30483294		09/08/2023	

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
12239	80	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	768	61.440		
81411	40	BOL	81411	ELASTICO COLOR BOLSA 250 GRS. 50/1.5MM HAND	975	39.000		
18615	10	ROL	18615	CINTA ANTIDESLIZ. BICOLOR 2 PULG X 18MT SELLOCINTA	28.729	287.290		
82570	180	UND	82570	TABLA APRETAPAPEL ACRILICO HAND COLOR APRET.PLANO	1.972	354.960		
1852AZ	8	PQT	81852AZ	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL X 10 UD HAND	1.539	12.312		
76703	5	PQT	76703	GOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO X 10 UD LATINA	9.554	47.770		
76699	5	PQT	76699	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LATINA	9.554	47.770		
76693	5	PQT	76693	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD LATINA	9.554	47.770		
76697	5	PQT	76697	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD LATINA	9.554	47.770		
25627AZ	40	UND	25627AZ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON AZUL	2.129	85.160		
25627VE	40	UND	25627VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON VERDE	2.129	85.160		
25627R.	40	UND	25627RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON ROJO	2.129	85.160		
25627AM	40	UND	25627AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON AMARILLO	2.129	85.160		
10512	10	UND	10512	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	6.203	62.030		
12160	40	UND	12160	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN GREEN	2.210	88.400		
65684	40	UND	65684	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA	1.975	79.000		
78200	200	UND	78200	SILICONA ESCOLAR 100 GR. TRANS.MULTIFIX S/SOLVENTE	1.267	253.400		
256933A	20	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	322	6.440		
256933F	20	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	322	6.440		
256933/	20	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	322	6.440		
52946	20	PQT	52946	GLOBOS N° 9 LISO X 50 UN COL.SURTIDO GLAM	1.128	22.560		
11685AM	40	UND	11685AMO	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	158	6.320		
11685R.	40	UND	11685RJ	PAPEL CREPE PLIEGO ROJO ROLY	158	6.320		
11685VE	40	UND	11685VE	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY	158	6.320		
11685BL	40	UND	11685BL	PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLY	158	6.320		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.003.312					2.003.312		380.629	2.383.941



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 19.963, 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 invariablemente aceptado (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

FACTURA ELECTRONICA

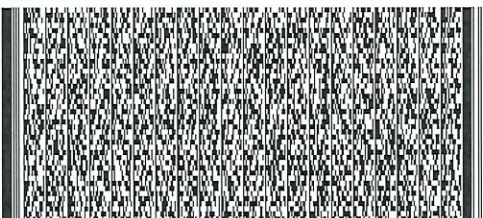
Nº 12836644

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	10/07/2023	2023000001497
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30483294	09/08/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
65740	100	UND	65740	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS		932	93.200	
91622	100	SET	91622	LIMPIA PIPAS 30 CM SET 12 UN COLORES		443	44.300	
85108	50	SET	85108	LENTEJUELAS COLORES SURTIDOS SET 10 BOLS.		582	29.100	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.003.312					2.003.312		380.629	2.383.941



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 5 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

FACTURA ELECTRONICA

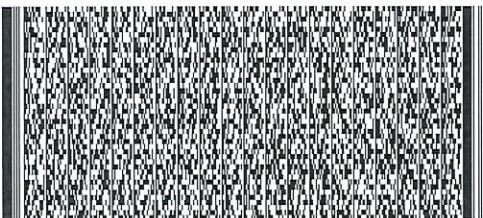
Nº 12865589

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	29/07/2023	2023000001497
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30563474	28/08/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11089AZ	40	UND	11089AZ	CAJA MEMPHIS #21 REVIST. CARTA AZUL LOMO 10.5 CMS	2.247	89.880
11697LA	40	PQT	11697LA	LAMINA CORCHO 1.5 MM 20 X 30 CMS. PAQ. 10	6.700	268.000
74362	40	SET	74362	PINTURA MAQUILLAJE METALIZADO 6 COL. INSTANT	9.275	371.000
74511	300	UND	74511	PLUMON 12 COL. CARIOCA JUMBO SUPER LAVABLE	3.366	1.009.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.738.680					1.738.680	
						I.V.A.
						330.349
						TOTAL FACTURA
						2.069.029



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, 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

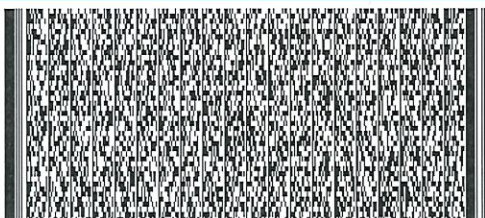
Nº 12895821

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	19/08/2023	2023000001497
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30605423	18/09/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
77784	300	UND	77784	TIJERA 5.0 (13.0 CM) MAPED ESSENTIALS	700	210.000		
52947	20	PQT	52947	GLOBOS N° 9 METALICO X 50 UN COL.SURTIDO GLAM	1.128	22.560		
93006	40	UND	93006	CINTA ADHE. DOBLE CONT.19 X 5 MT. FUERTE POWERBON	5.672	226.880		
89380	50	UND	89380	COLA COLORIDA 6 COLORES ACRILEX	3.031	151.550		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
610.990					610.990		116.088	727.078



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 esta 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 al 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 : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001497	96556940-5	2023001499	30/06/2023	7,979			
4001001	Adhesivo Glitter Glue Torre Metalicos 5 Colores						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			60	57,360	10,898	68,258
4001002	Tijera Torini 7.0 Mango Plástico 17.78 cm						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	7,510	1,427	8,937
4001004	Tijera Escolar Maped Vivo Reflex 3D 12 Cm						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	222,600	42,294	264,894
4001005	Goma Borrarr Miga Factis S20						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			200	68,800	13,072	81,872
4001006	Cuaderno Universitario Torre Liso M7 Espiral Doble 100						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	360,900	68,571	429,471
4001007	Cuaderno College Ross Liso M7 80 Hojas						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			100	88,900	16,891	105,791
4001009	Set De Lápices De Colores Faber-Castell Triangular						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	966,900	183,711	1,150,611
4001010	Lápiz Cera Proarte Gruesos 12 Colores						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	417,000	79,230	496,230
4001011	Lápiz Pastel Giotto 24 Colores Al Óleo						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	24,310	4,619	28,929
4001012	Lápiz Pastel Pentel 16 Colores						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	20,430	3,882	24,312
4001013	Lápiz Grafito Artel HB N°2 Hexagonal Sin goma						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			400	36,000	6,840	42,840
4001014	Sacapuntas Plástico Maped Ergonómica Surtido						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	160,800	30,552	191,352
4001015	Plasticina Torre Imagia 12 Colores						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	270,900	51,471	322,371
4001016	Témpera Torre Solida 12 Colores 10 G X Stick						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			300	882,300	167,637	1,049,937
4001017	Masa Para Modelar Das Blanca 1 Kg						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			100	232,900	44,251	277,151
4001018	Palos Helado Proarte Grueso Color 50 Unidades						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			40	35,720	6,787	42,507
4001020	Pintura Maquillaje Metálico 6 Colores Instant						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			40	371,000	70,490	441,490
4001021	Alfiler Caja X 50 Grs X 32 Mm Hand						
	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			10	3,000	570	3,570

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4001023	Lámina Corcho 1.5 Mm 20X30 Cm Paquete De 10	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	268,000	50,920	318,920
4001024	Papel Lustre Torre Fajo Imagia 10X10 Cm Surtidos 24	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	300	71,700	13,623	85,323
4001025	Cartulina Opalina Diazol Carta 200 G Hilada 125 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	4	59,520	11,309	70,829
4001026	Cartulina Opalina Diazol Carta 200 G Hilada 125 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	4	59,520	11,309	70,829
4001027	Cartulina Opalina Diazol Oficio Gofrada 200 G Blanco	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	4	64,444	12,244	76,688
4001029	Plumón Carioca Jumbo Súper Lavable 12 Colores	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	300	1,009,800	191,862	1,201,662
4001030	Cartulina Metálica Proarte 50X65 Cm Plateada	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	5,720	1,087	6,807
4001031	Cartón Piedra Tamaño Oficio	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	400	208,800	39,672	248,472
4001032	Barras De Silicona Genérico 7 Mm 30 Cm 10 Unidades	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	63,850	12,132	75,982
4001033	Funda Plástica Bubba Art Oficio Lomo Blanco 100 UD	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	21,270	4,041	25,311
4001034	Funda Plástica Bubba Art Carta Lomo Blanco 100	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	17,980	3,416	21,396
4001036	Cinta Adhesiva Tesa Doble Contacto Fuerte Powerbond	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	226,880	43,107	269,987
4001037	Cinta De Embalaje Tesa 48 Mm X 40 M	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	30,880	5,867	36,747
4001038	Caja Revistera Memphis Carta N° 21 Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	89,880	17,077	106,957
4001039	Caja Archivo Euro-Box #21 Revistero	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	85,320	16,211	101,531
4001040	Nota Adhesiva 3M Post-It 654-5Uc Cubo Ultra 500	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	66,570	12,648	79,218
4001041	Marcador Permanente Sharpie Tie Dye 0.7 Mm 30	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	8	118,336	22,484	140,820
4001043	Marcador Permanente Sharpie Multiuso 1.0 Mm 24	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	3	33,738	6,410	40,148
4001044	Marcador Pilot De CD Punta Redonda Negro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	29,040	5,518	34,558

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001045	Marcador Permanente Artline 100 Punta Biselada Negro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	47,020	8,934	55,954
4001046	Nota Adhesiva 3M Post-It 670-5An Separador Página 5	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	149,080	28,325	177,405
4001047	Nota Adhesiva Info Notes Mano 200 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	163,000	30,970	193,970
4001050	Block De Dibujo Artel 99 1/8 Medium 27X37.5 Cm 20	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	126,700	24,073	150,773
4001052	Nota Adhesiva Info Notes Diálogo 200 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	163,000	30,970	193,970
4001053	Cinta Masking Tesa 48 Mm X 40 M	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	30	50,730	9,639	60,369
4001054	Cinta Masking Tesa 24 Mm X 40 M	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	30	26,970	5,124	32,094
4001055	Carpeta Plastificada Rojo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	10,045	1,909	11,954
4001056	Cartulina Metálica Torre Arte Torre Surtido 10 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	63,800	12,122	75,922
4001057	Carpeta Con Cartulina Tornasol Torre 8 Pliegos	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	164,160	31,190	195,350
4001058	Carpeta Con Cartulina Holográfica Torre 10 Pliegos	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	179,440	34,094	213,534
4001059	Carpeta Arte Torre Papel Glitter	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	164,160	31,190	195,350
4001060	Plumón Pizarra Isofit Desechable Punta Redonda Negro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	37,000	7,030	44,030
4001061	Plumón De Pizarra Isofit Punta Redonda Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	37,000	7,030	44,030
4001062	Plumón Pizarra Isofit Desechable Punta Redonda Rojo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	37,000	7,030	44,030
4001063	Plumón Pizarra Artel 70 Punta Redonda Anaranjadoâ	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	49,100	9,329	58,429
4001064	Carpeta Plastificada Verde Oscuro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	10,045	1,909	11,954
4001065	Carpeta Plastificada Amarilla	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	10,045	1,909	11,954
4001067	Papel Lustre Hand Block De Papel 50 G 16X16 Cm 24	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	200	91,000	17,290	108,290

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001068	Carpeta Plastificada Naranja	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	35	10,045	1,909	11,954
4001069	Carpeta Plastificada Beige	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	5,740	1,091	6,831
4001070	Marcador Permanente Artline 070 Punta Redonda Negro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	18,400	3,496	21,896
4001071	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 G 500 Hojas	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	200	691,200	131,328	822,528
4001073	Papel Fotocopia Equalit Oficio Multiproposito 75 G 500	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	203,800	38,722	242,522
4001074	Etiqueta Ink/Láser Autoadhesiva Adetec 1 Por Hoja 216	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	351,150	66,719	417,869
4001075	Caja Plástica Kendy Con Tapa Color Surtido 60X40X32	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	197,540	37,533	235,073
4001076	Guirnalda Decorativa Argos Bandera Plástica 10 M	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	66,600	12,654	79,254
4001077	Lamina Termolaminado Dahle Oficio 2X75 Mic 229X368	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	62,620	11,898	74,518
4001078	Lámina Termolaminada Dahle Carta 7 229X292 Mm 175	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	97,030	18,436	115,466
4001079	Goma Eva Geopen 20x30 Cm Blanco Paquete De 10	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	8	7,592	1,442	9,034
4001080	Separador Oficio Rhein 6 Divisiones De Colores	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	61,440	11,674	73,114
4001081	Elástico Hand Color 50 X 1.5 Mm Bolsa De 250 G	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	39,000	7,410	46,410
4001083	Cinta Antideslizante Sellocinta Bicolor 2" 18 M	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	287,290	54,585	341,875
4001084	Tabla Apretapapel Hand Acrílico Apretador Plano Color	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	180	354,960	67,442	422,402
4001085	Goma Eva Hand Glitter Azul 20X30 Cm Paquete De 10	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	8	12,312	2,339	14,651
4001086	Goma Eva Latina Glitter Plateado 40X60 Cm Paquete De	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	47,770	9,076	56,846
4001087	Goma Eva Latina Glitter Verde 40X60 Cm Paquete De	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	47,770	9,076	56,846
4001089	Goma Eva Latina Glitter Celeste 40X60 Cm Paquete De	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	47,770	9,076	56,846

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001090	Goma Eva Latina Glitter Rosado 40X60 Cm Paquete De	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	5	47,770	9,076	56,846
4001091	Archivador Oficio Colón Ancho Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	85,160	16,180	101,340
4001092	Archivador Colón Oficio Ancho Verde	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	85,160	16,180	101,340
4001093	Archivador Colón Oficio Ancho Rojo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	85,160	16,180	101,340
4001094	Archivador Colón Oficio Ancho Amarillo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	85,160	16,180	101,340
4001095	Borrador De Pizarra Pilot Lavable Mediano Plástico Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	10	62,030	11,786	73,816
4001096	Archivador Oficio Rhein Ancho 100% Green Crema.	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	88,400	16,796	105,196
4001097	Silicona Líquida Torre Imagia 250 Ml 1 Un	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	79,000	15,010	94,010
4001098	Silicona Cola Pritt Multifix 100 G	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	200	253,400	48,146	301,546
4001099	Adhesivo Cola Acrilex Colorida 6 Colores 23 G 6 Un	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	303,100	57,589	360,689
4001100	Cartulina Color Artel Medio 53X75 Cm Amarillo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	6,440	1,224	7,664
4001101	Cartulina Color Artel 53X75 Cm Rojo Bermellon	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	6,440	1,224	7,664
4001102	Cartulina Color Artel 140 G 53X75 Cm Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	6,440	1,224	7,664
4001103	Cartulina Metálica Proarte 50X65 Cm Rojo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	11,440	2,174	13,614
4001104	Cartulina Metálica Proarte 50X65 Cm Azul	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	11,440	2,174	13,614
4001105	Globos Glam N°9 Surtido Metálico Bolsa De 50	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	22,560	4,286	26,846
4001106	Globos Glam N°9 Surtido Liso Bolsa De 50 Unidades	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	22,560	4,286	26,846
4001107	Papel Crepé Roly 52.5 Cm X 2.25 M Amarillo Oro	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,320	1,201	7,521
4001108	Papel Crepé Roly 52.5 Cm X 2.25 M Rojo	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,320	1,201	7,521

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001497 A 202300001497

Fecha Emisión : 30/06/2023 A 30/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001109	Papel Crepé Roly 52.5 Cm X 2.25 M Verde Oscuro	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,320	1,201	7,521
4001110	Papel Crepé Roly 52.5 Cm X 2.25 M Blanco	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	40	6,320	1,201	7,521
4001112	Ojitos Surtidos Torre Torre De Ideas	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	93,200	17,708	110,908
4001113	Limpia Pipas Np Manualidades Set 12 Colores	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	44,300	8,417	52,717
4001114	Lentejuelas Colores Surtidos Set 10 Bolsas	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	50	29,100	5,529	34,629
4001143	Adhesivo en Barra Torre Power Stick 21 g	0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION	200	78,800	14,972	93,772

Total Neto : 12,480,242

Total IVA : 2,371,246

Total : 14,851,488

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme