



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

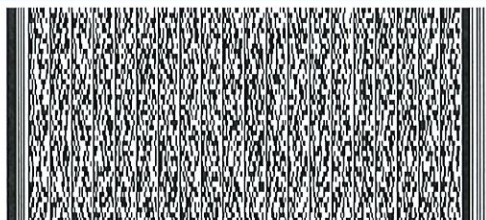
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13583695

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>07/12/2024</td><td>202400003599</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/12/2024	202400003599
	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra						
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/12/2024	202400003599						
<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055 927520</td><td>BANADOS ESPINOZA 1896</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 927520	BANADOS ESPINOZA 1896					
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055 927520	BANADOS ESPINOZA 1896									
<table><tr><td colspan="2">CENTRO DE COSTOS</td></tr><tr><td colspan="2">58 C-24 C.E.I.A</td></tr></table>	CENTRO DE COSTOS		58 C-24 C.E.I.A		<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>31822981</td><td>06/01/2025</td></tr></table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31822981	06/01/2025
CENTRO DE COSTOS											
58 C-24 C.E.I.A											
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31822981	06/01/2025									

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
41248	3	UND	41248	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M1536/1530 2100		102.079		306.237	
41247	2	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102WM1132		79.825		159.650	
26951	1	UND	26951	TONER BROTHER TN-2370 HY NG DCPL2540DW/HL-L2360W		66.108		66.108	
26950	1	UND	26950	TONER BROTHER TN-2340 NG HL-L2320D/2360D/MFC-L2740		43.820		43.820	
25954	2	UND	25954	TONER CANON LBP-125 LBP-6000/6030/40/MF-3010 1600P		59.803		119.606	
29994	1	UND	29994	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500/T700/T220		7.345		7.345	
29995	1	UND	29995	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500/T700/T220		7.345		7.345	
29996	1	UND	29996	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500/T700/T220		7.345		7.345	
29022	1	UND	29022	BOTELLA BROTHER BTD60-BK DCP-T310/T510/T710/T220		8.485		8.485	
27625	1	UND	27625	BOTELLA CANON GI-190 BK PG1100/2100/3100/4100/G3110		7.866		7.866	
27622	1	UND	27622	BOTELLA CANON GI-190 Y PG1100/2100/3100/4100/G3110		7.460		7.460	
27623	1	UND	27623	BOTELLA CANON GI-190 M PG1100/2100/3100/4100/G3110		7.451		7.451	
27624	1	UND	27624	BOTELLA CANON GI-190 C PG1100/2100/3100/4100/G3110		7.451		7.451	
29084	2	UND	29084	BOTELLA EPSON T544120/220/320/420 PACK X 4 COLORES		27.591		55.182	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
811.351					811.351		154.157	965.508	



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 19.983, 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 : 202400003599 A 202400003599

Fecha Emisión : 04/12/2024 A 04/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003599	96556940-5	2024003607	04/12/2024	19			
4001001	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M1536/1530						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			3	306,237	58,185	364,422
4001002	TONER HP CE285A (85A) NG						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			2	159,650	30,334	189,984
4001010	TONER BROTHER TN-2370 HY NG						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	66,108	12,561	78,669
4001011	TONER BROTHER TN-2340 NG						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	43,820	8,326	52,146
4001012	TONER CANON LBP-125 LBP-6000/6030/40/MF-3010						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			2	119,606	22,725	142,331
4001013	BOTELLA BROTHER BT5001-C						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,345	1,396	8,741
4001014	BOTELLA BROTHER BT5001-M						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,345	1,396	8,741
4001015	BOTELLA BROTHER BT5001-Y						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,345	1,396	8,741
4001016	BOTELLA BROTHER BTD60-BK						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	8,485	1,612	10,097
4001017	BOTELLA CANON GI-190 BK						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,866	1,495	9,361
4001018	BOTELLA CANON GI-190 Y						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,460	1,417	8,877
4001019	BOTELLA CANON GI-190 M						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,451	1,416	8,867
4001020	BOTELLA CANON GI-190 C						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			1	7,451	1,416	8,867
4001021	BOTELLA EPSON T544120/220/320/420 PACK X 4						
	0001008 CENTRO EDUC. INTEGRAL DE			2	55,182	10,485	65,667

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003599 A 202400003599

Fecha Emisión : 04/12/2024 A 04/12/2024

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

Total Neto : 811,351

Total IVA : 154,157

Total : 965,508

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme