



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

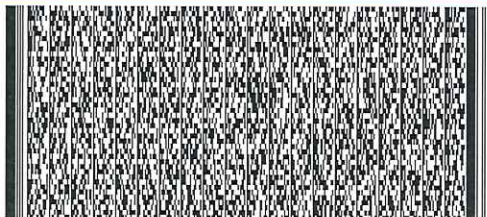
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13284581

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>20/05/2024</td><td>202400000972</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>055927538</td><td>ANIBAL PINTO 2278</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>31340636</td><td>19/06/2024</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/05/2024	202400000972	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31340636	19/06/2024
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/05/2024	202400000972																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31340636	19/06/2024																					
CENTRO DE COSTOS 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE																							

Por lo siguiente:		Retira Mercadeña		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
85112	25	UND	85112	DISPENS/JABON 1 LT. TREMEX CARE (14291)			13.958	348.950	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
348.950					348.950		66.301	415.251	



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 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

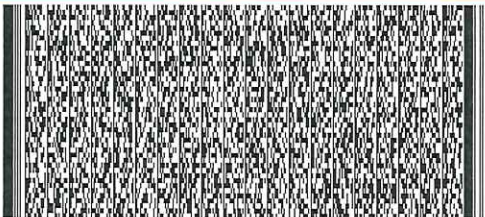
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13274505

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>11/05/2024</td><td>202400000972</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>055927538</td><td>ANIBAL PINTO 2278</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>31310671</td><td>10/06/2024</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/05/2024	202400000972	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31310671	10/06/2024
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/05/2024	202400000972																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31310671	10/06/2024																					
CENTRO DE COSTOS 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE																							

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
11732	10	CJA	11732	DISPENSAPAPEL HIG. 600 MT ACRIL/GRIS		13.157		131.570	
91501	10	CJA	91501	DISPENSATOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION		67.596		675.960	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
807.530					807.530		153.431	960.961	



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 se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés mínimo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 160 C.G.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000972 A 202400000972

Fecha Emisión : 06/05/2024 A 06/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000972	96556940-5	2024000964	06/05/2024	45		
4007001	DISPENS/ JABON 1 LT. TREMEX CARE (14291)					
	0002104 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			25	348,950	66,301 415,251
4007002	DISPENSA/ PAPEL HIG. 600MT ACRIL/GRIS					
	0002104 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			10	131,570	24,998 156,568
4007003	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION					
	0002104 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			10	675,960	128,432 804,392

Total Neto : 1,156,480

Total IVA : 219,731

Total : 1,376,211

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10.934 7279-3
Dpto. Asaya Beron

Recibido Conforme