



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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

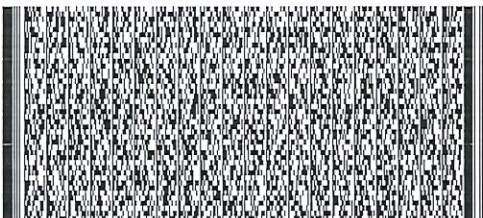
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12399810

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/08/2022	202200001796
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29561517	26/09/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	106	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE		404		42.824	
	106	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.		691		73.246	
	106	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS		1.311		138.966	
	106	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO		1.187		125.822	
	106	UND	17781	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ COLON LISO.		848		89.888	
	106	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R		88		9.328	
	106	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA		1.185		125.610	
	9	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN		1.048		9.432	
	106	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE		290		30.740	
	106	UND	83009	PLASTICINA 6 COLORES TORRE		572		60.632	
	106	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO		277		29.362	
	106	CJA	78343	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML		849		89.994	
	106	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE		305		32.330	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.		TOTAL FACTURA	
858.174				858.174		163.053		1.021.227	



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. (Si no pago o no vencimiento, devengará el interés máximo legal. No recomiendo
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 : 202200001796 A 202200001796

Fecha Emisión : 22/08/2022 A 22/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001796	96556940-5	2022001805	22/08/2022	1,281		
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	42,824	8,137	50,961
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	73,246	13,917	87,163
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA 18	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	138,966	26,404	165,370
4001005	CUADERNO COLLAGE C HORIZONTAL 100 HJ TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	125,822	23,906	149,728
4001006	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ COLON LISO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	89,888	17,079	106,967
4001007	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	9,328	1,772	11,100
4001008	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	125,610	23,866	149,476
4001009	LAPIZ GRAFITO N° 2 TORRE TRIANGULAR X 12	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	9	9,432	1,792	11,224
4001010	PINCEL PELO CAMELLO N° 6 PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	30,740	5,841	36,581
4001011	PLASTICINA 6 COLORES TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	60,632	11,520	72,152
4001012	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEP	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	29,362	5,579	34,941
4001013	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	89,994	17,099	107,093
4001014	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	106	32,330	6,143	38,473

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001796 A 202200001796

Fecha Emisión : 22/08/2022 A 22/08/2022

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

Total Neto : 858,174

Total IVA : 163,055

Total : 1,021,229

Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Quiso Morado C

Recibido Conforme

