



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12399811

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 27/08/2022	Orden de Compra 202200001794
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 333898	Lugar de entrega PUCON 1850 POB. GUSTABO LE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29566101
				Vencimiento 26/09/2022	

Por lo siguiente:

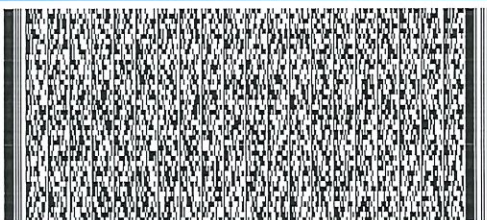
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	170	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	404	68.680
	170	UND	D652872	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	1.366	232.220
	170	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.311	222.870
	170	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	451	76.670
	170	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO FAUNA	1.253	213.010
	170	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	88	14.960
	170	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.185	201.450
	15	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	1.048	15.720
	170	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	155	26.350
	6	UND	25639	SAMPLING ADHESIVO ELMERS GLUE OPACO VIOLETA		
	170	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	155	26.350
	170	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	155	26.350
	170	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	290	49.300
	170	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	926	157.420
	170	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	277	47.090
	170	CJA	78342	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.309	222.530
	170	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	305	51.850
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.652.820					1.652.820	
						I.V.A.
						314.036
						TOTAL FACTURA
						1.966.856



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. 4°, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados 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 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 : 202200001794 A 202200001794

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
202200001794	96556940-5	2022001804	22/08/2022	2,565		
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	68,680	13,049 81,729
4001002	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	232,220	44,122 276,342
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	222,870	42,345 265,215
4001005	CORRECTOR LIQ T LAPIZ ARTEL 7 ML	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	76,670	14,567 91,237
4001006	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	213,010	40,472 253,482
4001007	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	14,960	2,842 17,802
4001008	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL TORRE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	201,450	38,276 239,726
4001009	LAPIZ GRAFITO N° 2 TORRE TRIANGULAR X 12	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	15	15,720	2,987 18,707
4001010	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0 M	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	26,350	5,007 31,357
4001012	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0 M	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	26,350	5,007 31,357
4001013	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0 M	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	26,350	5,007 31,357
4001014	PINCEL PELO CAMELLO N° 6 PROARTE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	49,300	9,367 58,667
4001015	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	157,420	29,910 187,330
4001016	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEP	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	47,090	8,947 56,037
4001019	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	222,530	42,281 264,811
4001020	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU	170	51,850	9,852 61,702

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001794 A 202200001794

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 : 1,652,820

Total IVA : 314,038

Total : 1,966,858

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

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Quise Mayado C

Recibido Conforme

