



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 SEGURO 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 12400111

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	202200001797
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	29566049	26/09/2022		

Por lo siguiente:

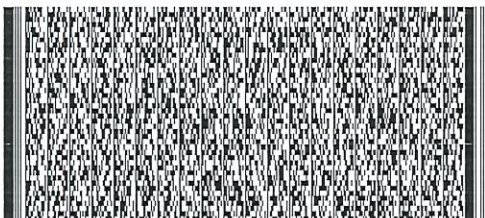
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	94	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE	351	32.994		
	94	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.	691	64.954		
	94	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO FAUNA	1.253	117.782		
	94	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	1.653	155.382		
	94	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	88	8.272		
	94	CJA	15812	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO PROARTE HEX. + 2 GRAFITOS	1.017	95.598		
	8	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	1.048	8.384		
	94	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	290	27.260		
	94	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	926	87.044		
	94	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	277	26.038		
	94	UND	15782	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	1.095	102.930		
	94	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	305	28.670		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
755.308					755.308		143.509	898.817



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 mínimo 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 : 202200001797 A 202200001797

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
202200001797	96556940-5	2022001806	22/08/2022	1,136		
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	32,994	6,269 39,263
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	64,954	12,341 77,295
4001004	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	94,470	17,949 112,419
4001005	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	117,782	22,379 140,161
4001006	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	8,272	1,572 9,844
4001007	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ CROQUIS TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	155,382	29,523 184,905
4001008	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO PROARTE HEX					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	95,598	18,164 113,762
4001009	LAPIZ GRAFITO N° 2 TORRE TRIANGULAR X 12					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			8	8,384	1,593 9,977
4001010	PINCEL PELO CAMELLO N° 6 PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	27,260	5,179 32,439
4001012	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	87,044	16,538 103,582
4001013	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEP					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	26,038	4,947 30,985
4001014	TEMPERA 12 COLORES PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	102,930	19,557 122,487
4001015	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO			94	28,670	5,447 34,117

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001797 A 202200001797

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 : 849,778

Total IVA : 161,458

Total : 1,011,236

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



[Firma]
Rufo Maguado

Recibido Conforme

