



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sigo.
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 SEQUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

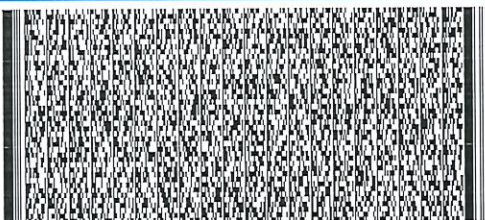
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12400579

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	202200001793
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	29566088	26/09/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	131	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE		404		52.924	
	131	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.		691		90.521	
	131	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS		1.311		171.741	
	131	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO		1.187		155.497	
	73	UND	25132	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ AUCA LISO		708		51.684	
	131	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO		1.187		155.497	
	131	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.		1.653		216.543	
	131	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R		88		11.528	
	131	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA		1.185		155.235	
	11	UND	15576	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN		1.048		11.528	
	131	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE		290		37.990	
	131	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA		926		121.306	
	131	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO		277		36.287	
	131	CJA	78342	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML		1.309		171.479	
	131	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE		305		39.955	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.		TOTAL FACTURA	
1.479.715				1.479.715		281.146		1.760.861	



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 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 (arts. 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 : 202200001793 A 202200001793

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
202200001793	96556940-5	2022001803	22/08/2022	1,845		
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	52,924	10,056 62,980
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	90,521	17,199 107,720
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	171,741	32,631 204,372
4001005	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TOI	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	155,497	29,544 185,041
4001006	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ AUCA LISO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	92,748	17,622 110,370
4001007	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	155,497	29,544 185,041
4001008	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ CROQUIS TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	216,543	41,143 257,686
4001009	GOMA DE BORRAR PROARTE MIGA 36R	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	11,528	2,190 13,718
4001010	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL TORRE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	155,235	29,495 184,730
4001011	LAPIZ GRAFITO N° 2 TORRE TRIANGULAR X 12	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		11	11,528	2,190 13,718
4001013	PINCEL PELO CAMELLO N° 6 PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	37,990	7,218 45,208
4001014	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	121,306	23,048 144,354
4001019	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BILDO CON DEPC	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	36,287	6,895 43,182
4001020	TEMPEA 12 COLORES TORRE 22 ML	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	171,479	32,581 204,060
4001022	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR		131	39,955	7,591 47,546

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001793 A 202200001793

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 : 1,520,779

Total IVA : 288,947

Total : 1,809,726

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

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Ruise Magaña

Recibido Conforme

