



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 12979711

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                       |                        |                  |                          |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>COLONIA 2633-POB.ALEMANIA<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial         | Cod. Vend.       | Vendedor                 | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|                                                                                                       | EDUCACION              | 187              | FLORES MONROY E          | 21/10/2023    | 202300003074    |
| CENTRO DE COSTOS<br>2 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ                                                          | R.U.T.                 | Teléfono         | Lugar de entrega         |               |                 |
|                                                                                                       | 70954900-6             | 552540482        | VIVAR 2137 POB. ALEMANIA |               |                 |
|                                                                                                       | Forma de Pago          | Docto Referencia | Vencimiento              |               |                 |
|                                                                                                       | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 30821502         | 20/11/2023               |               |                 |

Por lo siguiente:

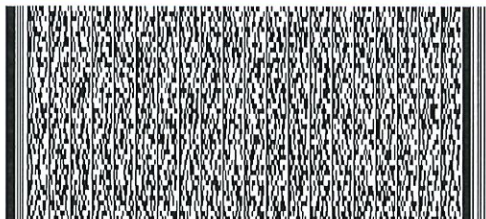
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

| Caja       | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 18790      | 500    | RES          | 18790  | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO | 3.020           | 1.510.000     |
| 18601      | 471    | RES          | 18601  | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.        | 3.931           | 1.851.501     |
| TOTAL NETO |        |              |        | I.L.A.                                         | MONTO AFECTO    | MONTO EXENTO  |
| 3.361.501  |        |              |        |                                                | 3.361.501       |               |
|            |        |              |        |                                                | I.V.A.          | TOTAL FACTURA |
|            |        |              |        |                                                | 638.685         | 4.000.186     |



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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 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 : 202300003074 A 202300003074

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

**URGENTE SEP**

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                               |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202300003074    | 96556940-5                            | 2023003086                    | 18/10/2023    | 971            |            |         |           |
| 4001001         | PAPEL FOTOC CARTA 75 GR PRISA 500 HJ  |                               |               |                |            |         |           |
|                 | 0007038                               | LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR |               | 500            | 1,510,000  | 286,900 | 1,796,900 |
| 4001002         | PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ |                               |               |                |            |         |           |
|                 | 0007038                               | LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR |               | 471            | 1,851,501  | 351,785 | 2,203,286 |

Total Neto : 3,361,501

Total IVA : 638,685

Total : 4,000,186

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme