



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 SEGURIDAD 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 12773717

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/05/2023	202300001031
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANNI	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30449500	26/06/2023		

Por lo siguiente:

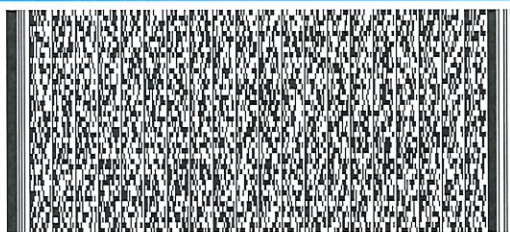
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10211TF	1	UND	10211TR	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFICIO	214.705	214.705		
32026	2	UND	32026	MAQUINA PLASTIF.TORRE G20.CTA/OF/DCTA 75/125/175MI	66.464	132.928		
17644N/	5	CJA	87644NA	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA NATURAL DIAZOL 100HJ	10.748	53.740		
19586N/	5	CJA	89586NA	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD IBICO	11.064	55.320		
4886NC	4	CJA	14886NG	ESPIRALES ENCUAD.18MM NEGRO 58 PASOS 50UD DIAZOL	7.520	30.080		
4883NC	4	CJA	14883NG	ESPIRALES ENCUAD.12MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	8.583	34.332		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
521.105					521.105		99.010	620.115



Timbra 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 19.983, 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

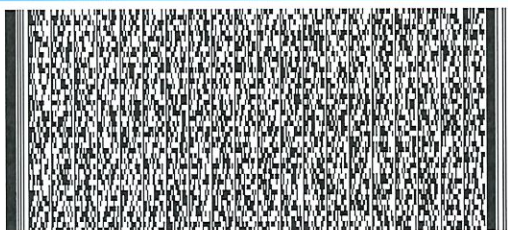
Nº 12834895

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 08/07/2023	Orden de Compra 202300001031
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANNI	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30449527	Vencimiento 07/08/2023		

Por lo siguiente: Retira Mercadeia Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
10662NC	6	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS			5.187	31.122
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
31.122				31.122		5.913	37.035	



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 19.983, 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 (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 : 202300001031 A 202300001031

Fecha Emisión : 24/05/2023 A 24/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001031	96556940-5	2023001036	24/05/2023	27			
4001001	MAQUINA PLASTIF. TORRE G20 CTA/OF/DCTA						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			2	132,928	25,256	158,184
4001002	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA NATURAL						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			5	53,740	10,211	63,951
4001004	MICA ENCUAD OFICIO LISA NATURAL 100UD						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			5	55,320	10,511	65,831
4001005	ESPIRALES ENCUAD 18MM NEGRO 58 PASOS 50						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			4	30,080	5,715	35,795
4001006	ESPIRALES ENCUAD 12MM NEGRO 58 PASOS						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			4	34,332	6,523	40,855
4001007	ESPIRALES ENCUAD 20MM NEGRO X 50 UD						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			6	31,122	5,913	37,035
17007001	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFICIO						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			1	214,705	40,794	255,499

Total Neto : 552,227

Total IVA : 104,923

Total : 657,150

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
DIRECTORA



Recibido Conforme